



JUCESP PROTOCOLO  
0.761.101/17-2



**REC BETIM S.A.**

CNPJ/MF nº 24.303.390/0001-37  
NIRE 35.300.489.390

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Em 24 de julho de 2017, às 9 horas, na sede da **REC Betim S.A.** (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 510, 6º andar, cjs. 61 e 62, parte, Edifício JK Financial Center, Vila Nova Conceição, CEP: 04543-000.
2. **Presença e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
3. **Composição da Mesa:** (i) **Presidente:** Dani Ajbeszyc; e (ii) **Secretário:** Flavio Machado Andrea Martins Ferreira.
4. **Ordem do Dia:** deliberar sobre a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória em benefício dos titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 152ª, 153ª e 156ª Séries da 2ª Emissão da CIBRASEC – Companhia Brasileira de Securitização.
5. **Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos, aprovou a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória em benefício dos titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 152ª, 153ª e 156ª Séries da 2ª Emissão da CIBRASEC – Companhia Brasileira de Securitização (em conjunto, os “CRI”), assegurando a estes o pagamento integral dos valores devidos por conta dos CRI. Nesse sentido, foi também aprovada a autorização para a Diretoria da Companhia celebrar todos e quaisquer documentos, e seus eventuais aditamentos, conforme o caso, e praticar todos os atos necessários ou convenientes à efetivação das deliberações da Assembleia Geral previstas nesta ata.



JUCESP  
0307

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a qual foi assinada por todos os acionistas presentes na Assembleia. **Assinaturas:** Dani Ajbeszyc - Presidente da Mesa; Flavio Machado Andrea Martins Ferreira - Secretário da Mesa; Acionistas: **LPP Investimentos Fundo de Investimento em Participações**, p. Luiz Armando Monteiro Sedrani e Reinaldo H. Lacerda.

São Paulo, 24 de julho de 2017.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:

Dani Ajbeszyc  
Presidente

Flavio Machado Andrea Martins Ferreira  
Secretário

