

JUCESP
07 12 17



JUCESP PROTOCOLO
2.181.060/17-4



REC BETIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 24.303.390/0001-37

NIRE 35.300.489.390

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Em 08 de novembro de 2017, às 9 horas, na sede da REC Betim Empreendimentos e Participações S.A., na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 6º andar, conjuntos 61 e 62, parte, Edifício JK Financial Center, CEP 04543-000 ("Companhia").
2. **Presença e Convocação:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação prévia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76.
3. **Composição da Mesa:** (i) **Presidente:** Flavio Machado Andrea Martins Ferreira; e (ii) **Secretário:** Dani Ajbeszyc.
4. **Ordem do Dia:** Examinar, deliberar e votar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia.
5. **Deliberações:** Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a assembleia, os presentes iniciaram a deliberação da matéria indicada na ordem do dia, tendo sido aprovado, por unanimidade dos presentes, o quanto segue:
 - (i) A alteração do endereço da Companhia de "*São Paulo-SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 6º andar, conjuntos 61 e 62, parte, Edifício JK Financial Center, CEP 04543-000*" para "*São Paulo/SP, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132*".

Em virtude da deliberação acima, os acionistas decidem alterar o **Artigo 2º** do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

JUCESP
07 12 17

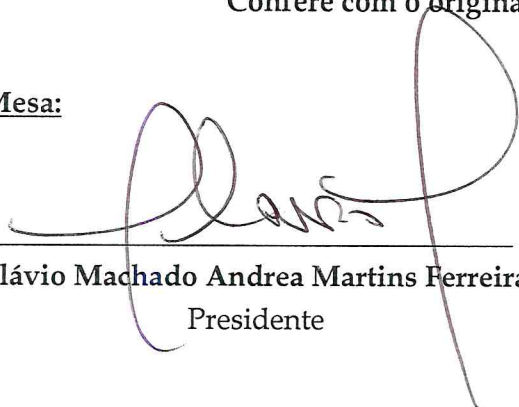
“Artigo 2º - A Companhia tem sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birman 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, podendo, abrir filiais, agências ou representações em qualquer localidade do País ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria.”

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Flávio Machado Andrea Martins Ferreira – Presidente; Dani Ajbeszyc – Secretário. **Acionista:** LPP Investimentos Fundo de Investimento em Participações (p. Mariana Freitas Moraes de Camargo e Luiz Armando Monteiro Sedrani).

São Paulo, 08 de novembro de 2017.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:


Flávio Machado Andrea Martins Ferreira
Presidente


Dani Ajbeszyc
Secretário

