



**REC LOG 411 S.A.**  
**CNPJ/MF nº 07.964.913/0001-77**  
**NIRE 35.300.415.752**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RE-RATIFICAÇÃO DA  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2016**

*(lavrada sob a forma de sumário, na forma do § 1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/1976, conforme alterada)*

**DATA, HORÁRIO e LOCAL:** Aos 13 de julho de 2016, iniciada às 10 horas, na sede da REC LOG 411 S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 6º andar, conjuntos 61 e 62, parte, Edifício JK Financial Center, Itaim Bibi, CEP 04543-000.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S/A").

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Cleber Saccoman - Presidente; Rômulo Otoni Andrade - Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Retificar e ratificar a ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de janeiro de 2016, para (a) retificar o item 1 da referida ata, em que constou equivocado o valor do capital social da Companhia antes da redução aprovada; e (b) ratificar as deliberações tomadas naquela ocasião.

**DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas, sem ressalvas nem restrições, as seguintes deliberações:

1. Os acionistas aprovaram a retificação do item 1 da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de janeiro de 2016, do qual constou equivocado o valor do capital social da Companhia antes da redução aprovada na referida Assembleia Geral Extraordinária, para deste constar que o capital social da Companhia era de R\$133.604.787,00 (cento e trinta e três milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais) e, com a redução então aprovada no valor de até R\$ 27.000.000,00



(vinte e sete milhões de reais), considerando também a redução de capital de até R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de outubro de 2015, passaria para até R\$ 93.604.787,00 (noventa e três milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais).

2. Ficam ratificadas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de janeiro de 2016.

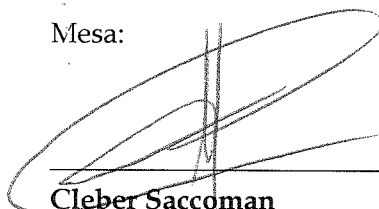
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada.

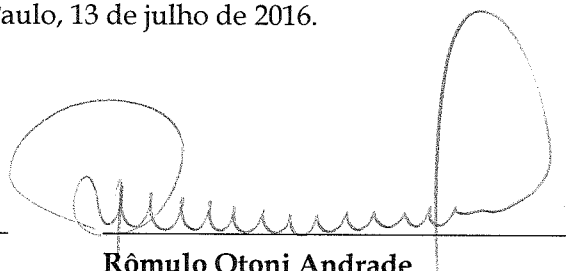
ASSINATURAS: Cleber Saccoman - Presidente; Rômulo Otoni Andrade - Secretário; AÇIONISTA: LPP Investimentos Fundo de Investimento em Participações., p. Reinaldo Holanda de Lacerda e Luiz Armando Monteiro.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais da Companhia.

São Paulo, 13 de julho de 2016.

Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
**Cleber Saccoman**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Rômulo Otoni Andrade**  
Secretário

