

JUCESP  
10 11 17



JUCESP PROTOCOLO  
2.104.221/17-1



**REC SÃO BERNARDO S.A.**

CNPJ/MF nº 04.370.450/0001-27  
NIRE 35.300.189.329

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017**

- Data, Hora e Local:** Em 28 de abril de 2017, às 12 horas, na sede da **REC São Bernardo 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**").
- 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.
- Composição da Mesa:** (i) **Presidente:** Cleber Saccoman; e (ii) **Secretário:** Flavio Machado Andrea Martins Ferreira.
- Ordem do Dia:** Em **Assembleia Geral Ordinária**, deliberar sobre: (i) a prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e (ii) a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos da Companhia; em **Assembleia Geral Extraordinária**, deliberar sobre a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia e a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia.
- Deliberações:** Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a assembleia, os presentes iniciaram a deliberação das matérias indicadas na ordem do dia, tendo sido aprovado, por unanimidade dos presentes, o quanto segue:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) Aprovado o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicados em 30 de março de 2017, no Jornal Gazeta de São Paulo e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 15 e 16 e 65, 66 e 67, respectivamente, que seguem



DUCE SP  
10 11 17

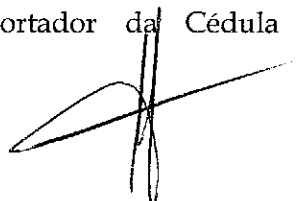
anexos à presente ata. A presente assembleia considerou sanada a inobservância dos prazos referidos no art. 133 da Lei nº 6.404/76, conforme faculta seu § 4º.

- (ii) Aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, no montante total de R\$ 12.221.409,87 (doze milhões, duzentos e vinte e um mil quatrocentos e nove reais e oitenta e sete centavos), sendo que, deste montante: (a) R\$ 611.070,49 (seiscentos e onze mil e setenta reais e quarenta e nove centavos) destinam-se à reserva legal da Companhia; (b) R\$ 11.610.223,28 (onze milhões, seiscentos e dez mil duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), destinam-se a reserva de lucros da Companhia; e (c) R\$ 116,10 (cento e dezesseis reais e dez centavos) serão distribuídos aos acionistas como dividendos do exercício.

**ENCERRAMENTO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária e iniciada a Assembleia Geral Extraordinária.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i) Reeleitos os membros da Diretoria, conforme eleição ratificada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de março de 2017: para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **Mauro Oliveira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.855.146-8 DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 820.424.547-53; para o cargo de Diretor Financeiro o Sr. **Dani Ajbeszyc**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.428.539 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 250.951.278-14; e para o cargo de diretores sem designação específica o Sr. **Cleber Saccoman**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.142.519-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 177.408.698-05; o Sr. **Rômulo Otoni Andrade**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.693.054-4 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.037.147-88; o Sr. **Ricardo Gianotti Antoneli**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.637.117 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 302.930.948-70; o Sr. **Brian Augustine Kieran**, cidadão irlandês, casado, contador, inscrito no Registro Nacional de Estrangeiros - RNE sob o nº V793950-R e no CPF/MF sob o nº 234.951.778-09; e o Sr. **Flavio Machado Andrea Martins Ferreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG



JUCESP  
10 11 17

nº 28.695.313-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.480.748-65, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 6º andar, conjuntos 61 e 62, parte, Edifício JK Financial Center, CEP 04543-000; com mandato até a data de realização da assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar a respeito das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2018.

**ENCERRAMENTO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária.

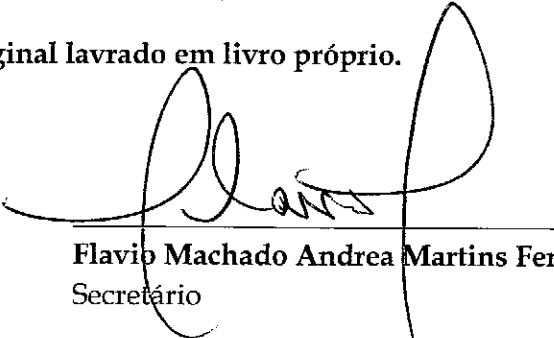
6. **Encerramento da sessão conjunta:** Após a lavratura da ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária em livro próprio, foram reabertas as respectivas Assembleias Gerais, primeiro a Assembleia Geral Ordinária e, na sequência, a Assembleia Geral Extraordinária. A presente ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada, e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Cleber Saccoman – Presidente da Mesa; Flavio Machado Andrea Martins Ferreira – Secretário; Acionista: LPP III Empreendimentos e Participações S.A. p. Cleber Saccoman e Flavio Machado Andrea Martins Ferreira.

São Paulo, 28 de abril de 2017.

Mesa:

Confere com o original lavrado em livro próprio.

  
Cleber Saccoman  
Presidente

  
Flavio Machado Andrea Martins Ferreira  
Secretário

