



JUCESP PROTOCOLO
0.986.711/19-6



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 26 DE AGOSTO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Em 26 de agosto de 2019, às 10:00 horas, na sede da **REC SÃO BERNARDO S.A.** ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132.
2. **Presença e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, face à presença de acionistas representando 100% do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
3. **Composição da Mesa:** (i) **Presidente:** Rômulo Otoni Andrade; e (ii) **Secretário:** Dani Ajbeszyc.
4. **Ordem do Dia:** Em **Assembleia Geral Ordinária**, deliberar, examinar e votar sobre: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, publicadas nos jornais Diário Oficial de São Paulo, no dia 21 de agosto de 2019, à folha 156 e Gazeta de São Paulo no dia 21 de agosto de 2019, à folha B6; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (iii) recebimento de renúncia de Diretor; (iv) eleição de novo membro da Diretoria da Companhia; (v) a reeleição dos Diretores atuais da Companhia, extensão dos respectivos mandatos até a realização da Assembleia Geral que vier a aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Em **Assembleia Geral Extraordinária**, deliberar, examinar e votar sobre: (i) a alteração do jornal de publicação das demonstrações financeiras da Companhia.
5. **Deliberações:** Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a assembleia, os presentes iniciaram a deliberação das matérias

R



JUCESP
23 09 19

indicadas na ordem do dia, tendo sido aprovadas, por unanimidade dos presentes, sem ressalvas, o quanto segue:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) foi aprovado, sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

(ii) a destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 13.148.337,56 (treze milhões, cento e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis reais), da seguinte forma:

(a) R\$ 7.266.763,66 (sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) referem-se a dividendos distribuídos antecipadamente pela Companhia;

(b) R\$ 657.416,88 (seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) serão destinados à Reserva Legal da Companhia; e

(c) R\$ 5.224.157,02 (cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e dois centavos) serão destinados ao pagamento de dividendos a serem distribuídos entre os acionistas até 31 de dezembro de 2019, respeitada a proporção de cada um deles no capital social da Companhia.

(iii) o recebimento da renúncia de **Flavio Machado Andrea Martins Ferreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 28.695.313-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 274.480.748-65, do cargo de

R



JUCESP
23 09 19

Diretor da Companhia, conforme Termo de Renúncia apresentado anteriormente à Companhia.

(iv) a eleição de **Mariana Ester Tonelli Ventura Milnitzky**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.123.341-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 219.821.388-58, para o cargo de Diretora sem designação específica, com mandato até a realização da Assembleia Geral que vier a aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. A Diretoria ora eleita assinou nesta data seu respectivo Termo de Posse, lavrado em livro próprio, no qual prestou as declarações exigidas em lei aplicável.

(v) reeleição dos atuais Diretores da Companhia, (a) **Mauro Oliveira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.855.146-8 DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 820.424.547-53, residente e domiciliado em São Paulo-SP, para o cargo de Diretor Presidente; (b) **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 para o cargo de Diretor sem designação específica; (c) **Cleber Saccoman**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.142.519-6 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 177.408.698-05 para o cargo de Diretor sem designação específica; (d) **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 para o cargo de Diretor sem designação específica; (e) **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 para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (f) **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 para o cargo de Diretor sem designação específica, todos residentes e domiciliados na capital do Estado de São Paulo, com escritório na mesma localidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-

R

A

2

DIRECTOR
23 09 19

132., com a extensão dos respectivos mandatos até a realização da Assembleia Geral que vier a aprovar as contas do exercício findo 31 de dezembro de 2019. Os Diretores ora reeleitos assinaram nesta data seus respectivos Termos de Posse, que se encontram arquivados na sede da Companhia e lavrados em livro próprio, nos quais foram prestadas as declarações exigidas em lei aplicável.

Declaração de Desimpedimento e Posse. Consignar que os Diretores acima qualificados declararam, para os efeitos do artigo 35, II, da Lei nº 8934/94 e artigo 53, IV, de seu regulamento, o Decreto 1800/96, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis e foram desde logo investidos em seus cargos, mediante assinatura do respectivo termo de posse, contendo a declaração de desimpedimento, lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia.

Consolidação da Diretoria em Exercício. Por força das deliberações anteriores, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato unificado até a data da Assembleia Geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 31 de dezembro de 2019: (i) **Mauro Oliveira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.855.146-8 DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 820.424.547-53, como Diretor Presidente; (ii) **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, como Diretor Financeiro; (iii) **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, como Diretor sem designação específica; (iv) **Cleber Saccoman**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.142.519-6 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 177.408.698-05, como Diretor sem designação específica; (v) **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, como Diretor sem designação específica; (vi) **Brian Augustine Kieran**,

R

2

JUCESP
23 09 19

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, como Diretor sem designação específica; e (vii) **Mariana Ester Tonelli Ventura Milnitzky**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.123.341-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 219.821.388-58, como Diretora sem designação específica, todos residentes e domiciliados na capital do Estado de São Paulo, com escritório na mesma localidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

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) os sócios consignam que foi deliberada e aprovada a alteração do jornal de publicação das demonstrações financeiras da Companhia, que antes eram publicadas no Diário Comercial, e agora, passam a ser publicadas na Gazeta de São Paulo, sendo mantidas as publicações também no Diário Oficial de São Paulo. Os efeitos desta deliberação retroagem ao dia 21 de agosto de 2019.

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.

R

1

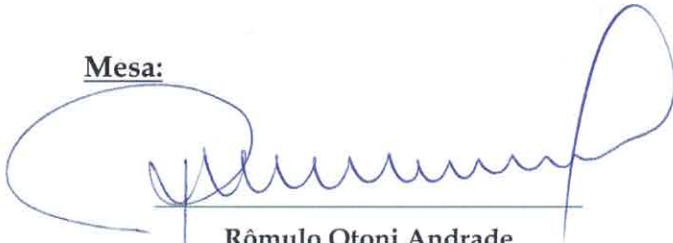
2

JUCESP
23 09 19

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei de Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Assinaturas: Mesa: Rômulo Otoni Andrade** - Presidente; **Dani Ajbeszyc** - Secretário; **Acionistas:** LPP III Empreendimentos e Participações S.A. (p. Dani Ajbeszyc p. Rômulo Otoni Andrade).

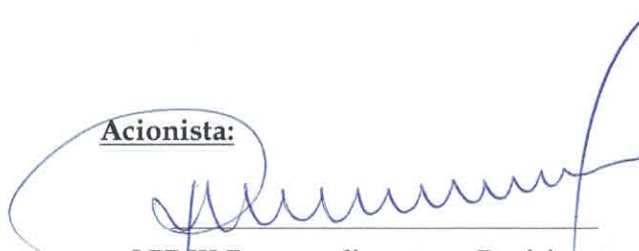
São Paulo, 26 de agosto de 2019.

Mesa:


Rômulo Otoni Andrade
Presidente


Dani Ajbeszyc
Secretário

Acionista:


LPP III Empreendimentos e Participações
S.A.
Rômulo Otoni Andrade


LPP III Empreendimentos e Participações
S.A.
Dani Ajbeszyc



CERTIFICADO DE REGISTRO
SDB-D NÚMERO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

503.833/19-8



JUCESP



JUCESP
23 08 19

TERMO DE POSSE

Aos 26 dias do mês de agosto de 2019, 10 horas, na sede **REC SÃO BERNARDO S.A.** ("Companhia"), sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.370.450/0001-27 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.189.329, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, realizou-se Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, onde foi eleita para o cargo de Diretora da Sociedade **Mariana Ester Tonelli Ventura Milnitzky**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.123.341-4 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 219.821.388-58 para o cargo de Diretora sem designação específica, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132; com mandato até a realização da Assembleia Geral que vier a aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. A Diretora acima qualificada declara, para os fins e efeitos do Artigo 147, § 1º da Lei 6.404/76 e do artigo 35, II, da Lei nº 8934/94, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividades mercantis, estando plenamente habilitada ao exercício das funções inerentes ao seu cargo e, por força da assinatura deste termo, é investida no mesmo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuído pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, indicando o respectivo endereço acima enunciado para fins do disposto no artigo 149, § 2º da Lei 6.404/76.

São Paulo, 26 de agosto de 2019.

Mariana Ester Tonelli Ventura Milnitzky

2008

TERMO DE RENÚNCIA

Neste ato, o Sr. **Flavio Machado Andrea Martins Ferreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.695.313-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.480.748-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, renuncia expressamente ao cargo de Diretor sem Designação Específica das Companhias a seguir listadas:

- **GLP IMIGRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.707.602/0001-95 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.357.892, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **GLP E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.624.311/0001-90 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.490.720, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **GLP G PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.075.592/0001-79 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.502.299, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **GLP H PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.312.922/0001-00 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.502.388, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **GLP I PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.312.932/0001-38 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.502.396, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida



Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;

- **GLP Q PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.350.366/0001-00 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3530051288-0, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **GLP R PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.983.062/0001-66 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3530051310-0, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC BETIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.303.390/0001-37 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.489.390, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC CUMBICA S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.851.994/0001-55 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.486.404, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC CAJAMAR III S.A.** (antiga denominação de **GLP P PARTICIPAÇÕES S.A.**), sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.411.914/0001-64 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3530051309-6, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC CAJAMAR II S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.713.849/0001-70 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.490.983, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;

- **REC CAJAMAR S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.967.607/0001-15 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.479.599, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC DUQUE DE CAXIAS II S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.835.026/0001-88 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.474.562, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC DUQUE DE CAXIAS S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.835.035/0001-79 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.474.546, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC GUARULHOS S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.730.884/0001-41 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.340.680, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC LOG 331 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.857.635/0001-11 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.415.523, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC LOG 411 S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.964.913/0001-77 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.415.752, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC MG 10 S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.532.767/0001-36 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE



35.300.390.997, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;

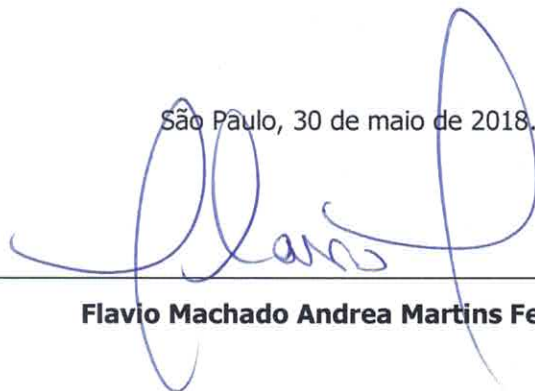
- **REC 844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.349.242/0001-71 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.320.026, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC SÃO BERNARDO S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 04.370.450/0001-27 e com inscrição na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE 35.300.189.329, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC GRAVATAÍ S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 14.051.096/0001-21 e com inscrição na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE 35.300.444.159, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC BANDEIRANTES 43 S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.166.079/0001-19 e na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE 35.300.502.973, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC BANDEIRANTES 42 S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 26.166.067/0001-94 e com inscrição na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE 35.300.502.892, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC BANDEIRANTES 41 S.A.**, sociedade inscrita no CNPJ sob nº 26.166.023/0001-64 e com inscrição na Junta Comercial de São Paulo sob nº 35.300.502.965, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC MAUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 22.932.092/0001-80 e com inscrição na Junta Comercial de São Paulo sob

NIRE 35306511701, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;

- **REC RIBEIRÃO PRETO S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.403.928/0001-04 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.382.820, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC EMBU DAS ARTES S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.457.097/0001-45 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.383.184, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
- **REC DOM PEDRO S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.070.482/0001-20 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.346.807, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e
- **REC CACHOEIRINHA S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 13.204.594/0001-02 e com inscrição na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE 35.300.390.288, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

Flavio Machado Andrea Martins Ferreira, outorga às Companhias, ainda, a mais ampla, rasa, geral e irrevogável quitação no que se refere ao período em que ocupou os cargos de Diretor aos quais ora renuncia, para nada mais reclamar ou pleitear, a qualquer tempo, seja a que título for.

São Paulo, 30 de maio de 2018.



Flavio Machado Andrea Martins Ferreira



Dani Ajbeszyc
Diretor