

JUCESP
06 11 19



JUCESP PROTOCÓLO
2.162.227/19-8



REC SÃO BERNARDO S.A.

CNPJ/MF nº 04.370.450/0001-27

NIRE 35.300.189.329

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2019

1. **Data, Hora e Local:** Em 20 de setembro de 2019, às 10 horas, na sede da **REC São Bernardo S.A.**, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132 ("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: Rômulo Otoni Andrade; e (ii) Secretário: Dani Ajbeszyc.
4. **Deliberações:** Foi aprovado, por unanimidade dos presentes, o quanto segue:

A rerratificação da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de novembro de 2017, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em 5 de dezembro de 2017, sob o número 546.586/17-0, posto que, por equívoco, constou do Estatuto Social (Anexo I da referida ata) uma redação incorreta do Art. 5º do Estatuto Social, cuja redação correta é a que segue:

"Artigo 5 – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 35.286.714,08 (trinta e cinco milhões, duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e quatorze reais e oito centavos), dividido em 4.280.784



JUCESP
06 11 19

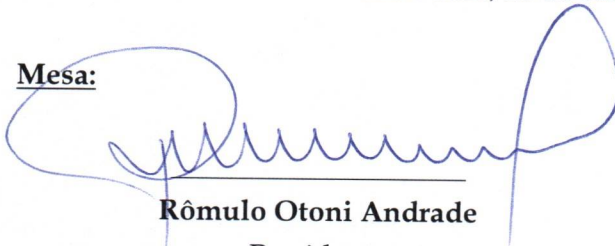
(quatro milhões, duzentas e oitenta mil, setecentas e oitenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."

As demais deliberações constantes da ata retificada são ora ratificadas.

5. **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.

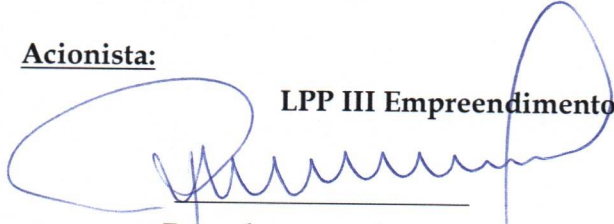
São Paulo, 20 de setembro de 2019.

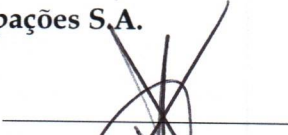
Mesa:


Rômulo Otoni Andrade
Presidente


Dani Ajbeszyc
Secretário

Acionista:


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


Dani Ajbeszyc

JUCESP
06 NOV 2019

SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO:
579.974/19-4


GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

