



JUCESP PROTOCOLO  
0.800.099/19-9



## REC GRAVATAÍ S.A.

NIRE 35.300.444.159

CNPJ/MF 14.051.096/0001-21

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2019

1 **Data, hora e local:** 10 de julho de 2019, às 11:30 horas, na sede social da **REC Gravataí S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, Conjunto 501, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

2 **Convocação e presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"), por estarem presentes à assembleia acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verificou das assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

3 **Mesa:** Presidente – Mariana Ventura Milnitzky; e Secretário – Dani Ajbeszyc.

4 **Ordem do dia:** Deliberar, examinar e votar sobre a rerratificação da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2015 e registrada na JUCESP sob o nº 438.665/16-8 em sessão ocorrida em 5 de outubro de 2016 ("**AGOE**").

5 **Deliberações:** Instalada a assembleia, foram discutidas as matérias constantes da ordem do dia e as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos votos dos presentes e sem ressalvas:

(i) Aprovar a rerratificação da AGOE, tendo em vista que, por um lapso, constou que as deliberações então ocorridas foram tomadas por unanimidade, quando, na verdade, foram tomadas pela maioria dos votos representativos do capital social da Companhia, no que diz respeito às deliberações tidas em sede de Assembleia Geral Extraordinária.

# JUCESP

## 08 de 10

"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 pela maioria dos presentes o quanto segue:"

(ii) Em função da alteração mencionada no item acima, o acionista RS 118 Participações Societárias Ltda. apresentou manifestação de voto dissidente, recebida e arquivada pela mesa desta assembleia.

(iii) As demais deliberações tomadas na AGOE permanecem inalteradas e são neste ato ratificadas.

**6 Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi assinada por todos os acionistas presentes na assembleia. Assinaturas: Mariana Ventura Milnitzky – Presidente da Mesa; Dani Ajbeszyc – Secretário da Mesa; Acionistas: GLP Investimentos II Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia e RS 118 Participações Societárias Ltda.

São Paulo, 10 de julho de 2019.

### Mesa:



**Mariana Ventura Milnitzky**  
Presidente



**Dani Ajbeszyc**  
Secretário

### Acionistas:



**GLP Investimentos II Fundo de Investimentos em Participações - Multiestratégia**



**RS 118 Participações Societárias Ltda.**

