

RECIBO DE RECEBIMENTO



JUCESP PROTOCOLO
0.701.683/16-8



REC RIBEIRÃO PRETO S.A.

CNPJ nº 12.403.928/0001-04

NIRE 35.300.382.820

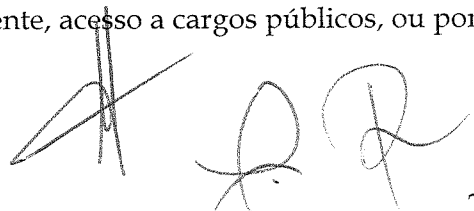
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2016**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, às 11:00 horas, na sede social da **REC RIBEIRÃO PRETO S.A.** ("Companhia"), 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, Vila Nova Conceição, CEP: 04.543-000.
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:** Cleber Saccoman.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(a)** aceitação e registro da renúncia do Sr. Jonathan Thomas O'Day ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; **(b)** a eleição do novo membro da Diretoria da Companhia; e **(c)** a ratificação dos membros da Diretoria anteriormente eleitos.
5. **Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos:



ATA
DE
REUNIÃO
DE
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO

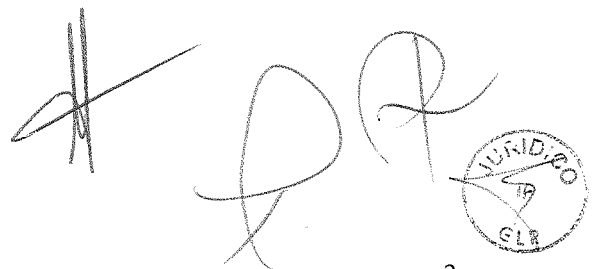
- (i) aceita e registra o pedido de renúncia do Sr. **Jonathan Thomas O'Day**, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros RNE nº V007242-Q e inscrito no CPF/MF sob o nº 233.663.868-19, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com escritório na mesma cidade, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 6º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04543-000, ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 24 de agosto de 2015, conforme carta de renúncia datada de 26 de fevereiro de 2016, anexa à presente ata;
- (ii) elege, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, 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 Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 6º andar, parte, conjuntos 61 e 62, parte, Edifício JK Financial Center, CEP 04543-000, que cumprirá o mandato até a data de realização da assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar a respeito das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2015;
- (iii) o Diretor sem designação específica ora eleito, desde logo, na conformidade do Estatuto Social ora aprovado, acolhe sua nomeação, sendo empossado mediante assinatura do correspondente termo de posse no respectivo Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria;
- (iv) o Diretor sem designação específica ora eleito, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos, ou por





ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 24 DE AGOSTO DE 2015

- crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência;
- (v) ratifica a aprovação da eleição, ratificada na Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 24 de agosto de 2015, dos Srs.: **(a) Mauro Oliveira Dias** como Diretor Presidente; **(b) Américo Genzini Filho** como Diretor Financeiro; **(c) Clarisse Etcheverry O'Day** como Diretora sem designação específica; **(d) Cleber Saccoman** como Diretor sem designação específica; e **(e) Rômulo Otoni Andrade** como Diretor sem designação específica; e
- (vi) desta forma, a Diretoria da Companhia é composta por: **(a) Mauro Oliveira Dias** como Diretor Presidente; **(b) Américo Genzini Filho** como Diretor Financeiro; **(c) Clarisse Etcheverry O'Day** como Diretora sem designação específica; **(d) Cleber Saccoman** como Diretor sem designação específica; **(e) Rômulo Otoni Andrade** como Diretor sem designação específica; e **(f) Flavio Machado Andrea Martins Ferreira** como Diretor sem designação específica.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a qual foi assinada por todos os acionistas presentes na Assembleia, conforme Lista de Presença de Acionista constante do Anexo I à presente ata. **Assinaturas: Rômulo Otoni Andrade**- Presidente da Mesa; **Cleber Saccoman** - Secretário da Mesa; **Jonathan Thomas O'Day** - Diretor ora destituído; **Flavio Machado Andrea Martins Ferreira** - Diretor ora eleito; **Acionistas: LPP II Empreendimentos Participações S.A.**, neste ato representada por Rômulo Otoni Andrade e Cleber Saccoman e **Sul Real I Participações Ltda.**, neste ato representada por Américo Genzini Filho e Cleber Saccoman.



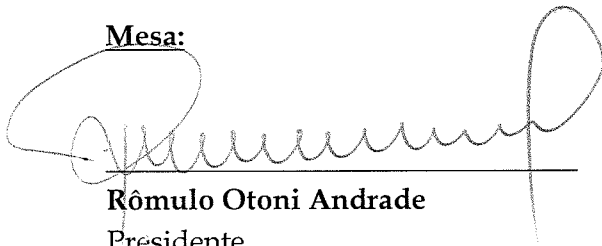
The image shows three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp with the text 'JURIDICO' at the top and 'CLB' at the bottom. The stamp also contains some illegible handwritten initials.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

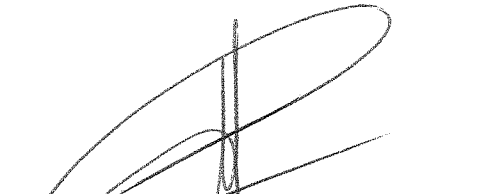
São Paulo, 26 de fevereiro de 2016.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:

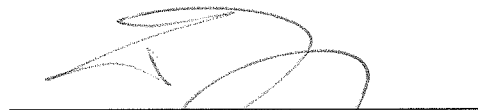


Rômulo Otoni Andrade
Presidente



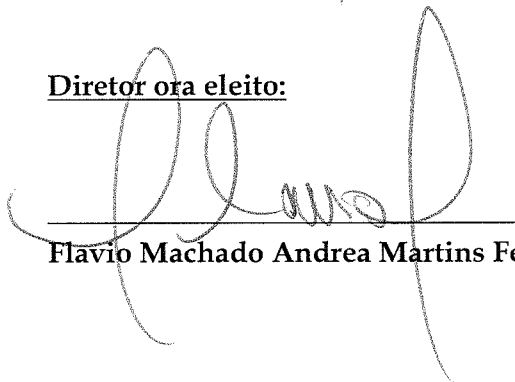
Cleber Saccomani
Secretário

Diretor ora destituído:



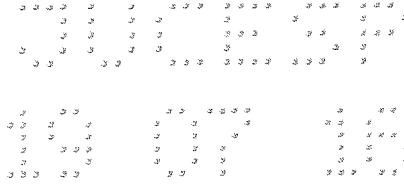
Jonathan Thomas O'Day

Diretor ora eleito:



Flavio Machado Andrea Martins Ferreira





**ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA REC RIBEIRÃO PRETO S.A. REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2016**

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

ACIONISTA	Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS	Nº DE AÇÕES PREFERENCIAIS	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL TOTAL
LPP II Empreendimentos Participações S.A.	41.109.090	4.626.479	99,9%
Sul Real I Participações Ltda.	100	0	0,1%
TOTAL	41.209.090	4.626.479	100,00%



RECIBO

TERMO DE POSSE

Nesta data, 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 Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 6º andar, parte, conjuntos 61 e 62, parte, Edifício JK Financial Center, CEP 04543-000, tomou posse de seu cargo de Diretor sem designação específica da **REC RIBEIRÃO PRETO S.A.**, com sede 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, CEP 04.543-000, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 35.300.382.820 e no CNPJ/MF sob o nº 12.403.928/0001-04, para o qual foi eleito na data de 26 de fevereiro de 2016, pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data.

O Diretor sem designação específica ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2016.


Flavio Machado Andrea Martins Ferreira

