

JUCESP  
18 07 19



JUCESP PROTOCOLO  
0.695.670/19-0



**REC GUARULHOS S.A.**

**CNPJ/MF nº 08.730.884/0001-41**

**NIRE 35.300.340.680**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Em 01 de Julho de 2019, às 9:30 horas, na sede da **REC GUARULHOS S.A.** ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132.
2. **Presença e Convocação:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76.
3. **Composição da Mesa:** (i) **Presidente:** Dani Ajbeszyc; e (ii) **Secretário:** Rômulo Otoni Andrade.
4. **Ordem do dia e deliberações:**
  - (i) rratificação da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2015 e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o nº 270.891/15-8 ("AGOE de 2015");
  - (ii) rratificação da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2015, arquivada na JUCESP sob o nº 499.793/15-8 ("AGE de 30/09/2015");
  - (iii) revogação de deliberação adotada na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2016 e arquivada na JUCESP sob o nº 342.029/16-2 ("AGO de 2016").
  - (iv) consignação de forma de pagamento de dividendos declarados pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 3 de maio de 2018 e arquivada na JUCESP sob o nº 257.104/18-5 ("AGOE de 2018").
5. **Deliberações:** foi aprovado, de forma unânime e sem ressalvas:



JUCESP  
18 07 18

- (i) Retificar o item 5 (ii)(c) da ata da AGOE de 2015, para fazer constar que o prazo de pagamento dos dividendos declarados na referida assembleia era 30 de setembro de 2015, não tendo ocorrido pagamento de dividendos na data da assembleia.

São ora ratificadas as demais deliberações da AGOE de 2015.

- (ii) Retificar a ata da AGE de 30/09/2015, para fazer constar que os dividendos declarados foram pagos (i) à conta da reserva de lucros existente no balanço patrimonial da Companhia datado de 30 de junho de 2015, no montante de R\$ 13.870.918,65 (treze milhões, oitocentos e setenta mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), e (ii) à conta de lucros do exercício corrente existentes no balanço patrimonial da companhia datado de 31 de agosto de 2015, no montante de R\$ 8.230.048,27 (oito milhões, duzentos e trinta mil e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Foi ainda consignado que parte dos dividendos mencionados no item 'i', no montante de R\$ 3.408.279,00 (três milhões, quatrocentos e oito mil, duzentos e setenta e nove reais), refere-se a dividendos já declarados na AGOE de 2015.

O montante de dividendos mencionado no item ('ii') foi imputado no dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2015.

São ora ratificadas as demais deliberações da AGE de 30/09/2015.

- (iii) Revogar a deliberação descrita no item 5 (i) da ata da AGO de 2016, que erroneamente retificou a ata da AGOE de 2015.

São ora ratificadas as demais deliberações da AGO de 2016.

- (iv) Consignar que, do valor destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas, conforme o item 5 (ii)(c) da ata da AGOE de 2018, no montante de R\$ 7.327.203,61 (sete milhões, trezentos e vinte e sete mil, duzentos e três reais e sessenta e um centavos), já havia sido pago aos acionistas o valor de R\$ 1.440.066,78 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil, sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), conforme a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 de abril de 2018, cuja ata foi arquivada perante a JUCESP sob o número 193.714/18-8.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Dani

R

l



JUCESP  
18 07 19

Ajbeszyc – Presidente; Rômulo Otoni Andrade – Secretário; Acionistas: GLP Investimentos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Sul Real I Participações Ltda.

São Paulo, 01 de Julho de 2019.

**Mesa:**

**Dani Ajbeszyc**

Presidente

**Rômulo Otoni Andrade**

Secretário

**Acionista:**

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

Representada por **GLP Brasil Gestão de Recursos e Administração Imobiliária Ltda.**

Dani Ajbeszyc e Rômulo Otoni Andrade

**Sul Real I Participações Ltda.**

Dani Ajbeszyc e Rômulo Otoni Andrade



389.011/19-8

