

JUCESP
29 08 16

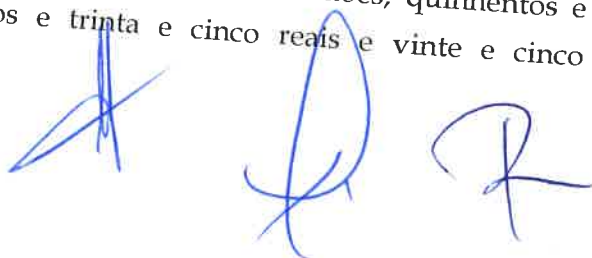
REC 844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 06.349.242/0001-71

NIRE 35.300.320.026

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2016**

1. **Data, Hora e Local:** Em 08 de agosto de 2016, às 12 horas, na sede da **REC 844 Empreendimentos e Participações S.A.**, 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, CEP 04543-000 ("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:** Cleber Saccoman; e (ii) **Secretário:** Flavio Machado Andrea Martins Ferreira.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia.
5. **Deliberações:** 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, por unanimidade dos presentes, o quanto segue:
 - (i) o aumento do capital social da Companhia, totalmente integralizado, atualmente de R\$ 13.567.333,77 (treze milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos) para R\$ 63.567.335,25 (sessenta e três milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), um





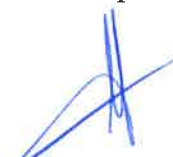


JURIF
29 09 16

aumento, portanto, de R\$ 50.000.001,48 (cinquenta milhões e um real e quarenta e oito centavos), realizado mediante a emissão de 3.758.447 (três milhões, setecentas e cinquenta e oito mil, quatrocentas e quarenta e sete) novas ações ordinárias com direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 13,30 (treze reais e trinta centavos) por ação.

- (iii) as 3.758.447 (três milhões, setecentas e cinquenta e oito mil, quatrocentas e quarenta e sete) novas ações ordinárias com direito a voto, nominativas e sem valor nominal foram totalmente subscritas pela acionista LPP III Empreendimentos e Participações S.A. e serão integralizadas mediante aporte em dinheiro até 31 de dezembro de 2020, nos termos do Boletim de Subscrição constante do Anexo I à presente.
- (iv) a acionista GLP A Participações Ltda. renuncia ao direito de preferência na subscrição das ações objeto do aumento do capital social da Companhia descrito no item (ii) acima.
- (v) em face de tais deliberações, o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 63.567.335,25 (sessenta e três milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), dividido em 4.778.289 (quatro milhões, setecentas e setenta e oito mil duzentas e oitenta e nove) ações, sendo 4.778.189 (quatro milhões, setecentas e setenta e oito mil cento e oitenta e nove) ações nominativas, ordinárias, sem valor nominal e com direito a voto, e 100 (cem) ações nominativas, ordinárias, sem valor nominal e sem direito a voto.”

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente

   2

JUCESP
29 09 16

aprovada, foi por todos assinada. Assinaturas: Cleber Saccoman - Presidente da Mesa; Flavio Machado Andrea Martins Ferreira - Secretário; Acionistas: LPP III Empreendimentos e Participações S.A. p. Rômulo Otoni Andrade e Cleber Saccoman; e GLP A Participações Ltda., p. Rômulo Otoni Andrade e Cleber Saccoman.

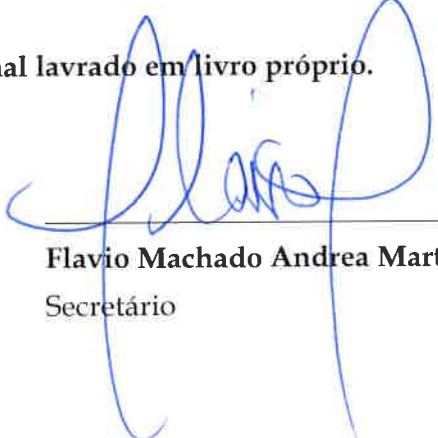
São Paulo, 08 de agosto de 2016.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:



Cleber Saccoman
Presidente



Flavio Machado Andrea Martins Ferreira
Secretário




ANEXO I

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA GLP IMIGRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2016**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Valor da Subscrição: R\$ 50.000.001,48

Nº de Ações Ordinárias Emitidas: 3.758.447

ACIONISTA	Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS	VALOR SUBSCRITO	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
LPP III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede 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 04543-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.274.359/0001-24, com seu Estatuto Social arquivado na JUCESP sob NIRE 35.3.00466470. 	3.758.447	R\$ 50.000.001,48	Mediante aporte em dinheiro, a ser integralizado até 31 de dezembro de 2020.