

**REC 844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**




CNPJ/MF nº 06.349.242/0001-71

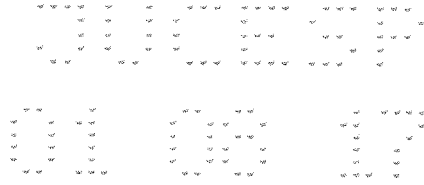
NIRE 35.300.320.026

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Em 28 de abril de 2017, às 9 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:** Rômulo Otoni Andrade.
4. **Ordem do Dia:** Em **Assembleia Geral Ordinária**, deliberar sobre: (i) a prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e (ii) a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos da Companhia; em **Assembleia Geral Extraordinária**, deliberar sobre (i) a distribuição de dividendos a partir da reserva de lucros da Companhia; (ii) a alteração do objeto social da Companhia; e (iii) a alteração na quantidade de membros da Diretoria da Companhia, a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia e a eleição de novo membro da Diretoria 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:

Em Assembleia Geral Ordinária:







- (i) Aprovado o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicados em 27 de abril de 2017, no Jornal Gazeta de São Paulo e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas B6 e 202, respectivamente, que seguem anexos à presente ata. A presente assembleia considerou sanada a inobservância dos prazos referidos no art. 133 da Lei nº 6.404/76, conforme faculta seu § 4º.
- (ii) Aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, no montante total de R\$ 11.921.483,34 (onze milhões, novecentos e vinte e um mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), sendo que deste montante: **(a)** R\$ 596.074,17 (quinhentos e noventa e seis mil e setenta e quatro reais e dezessete centavos) destinam-se à reserva legal da Companhia; **(b)** R\$ 2.831.352,45 (dois milhões, oitocentos e trinta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) destinam-se ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório; e **(c)** R\$ 8.494.057,35 (oito milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) destinam-se a reserva de lucros da Companhia.

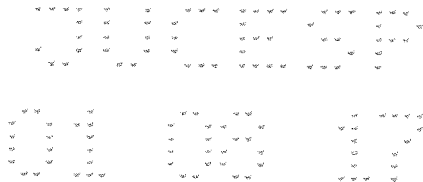
**ENCERRAMENTO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária e iniciada a Assembleia Geral Extraordinária.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i) Aprovada a distribuição de dividendos no montante de R\$ 6.182.032,89 (seis milhões, cento e oitenta e dois mil e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) a partir da reserva de lucros da Companhia, a ser realizada no decorrer do exercício de 2017.
- (ii) Aprovada a alteração do objeto social da Companhia, para que este passe a comportar (a) o investimento e a participação em outras sociedades, empreendimentos e outras formas de associação, como sócia, acionista ou quotista; (b) promover e incorporar empreendimentos imobiliários próprios de qualquer natureza; (c) alienar, adquirir, locar e administrar imóveis próprios de



2



qualquer natureza; e (d) desenvolver e implementar estratégias de marketing relativas a empreendimentos imobiliários próprios; com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social (a) o investimento e a participação em outras sociedades, empreendimentos e outras formas de associação, como sócia, acionista ou quotista; (b) promover e incorporar empreendimentos imobiliários próprios de qualquer natureza; (c) alienar, adquirir, locar e administrar imóveis próprios de qualquer natureza; e (d) desenvolver e implementar estratégias de marketing relativas a empreendimentos imobiliários próprios.”*

- (iii) Aprovado o aumento do número de membros da Diretoria da Companhia, passando este a ser de até 7 (sete) membros, com a consequente alteração ao Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 7º. A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 2 (dois) a 7 (sete) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e os demais Diretores sem designação específica, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, permitida a reeleição, sendo dispensada qualquer caução para garantia da gestão. Os Diretores estão sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei nº 6.404/76.”*

- (iv) Reeleitos os membros da Diretoria, conforme eleição ratificada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de novembro de 2016: para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **Mauro Oliveira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.855.146-8 DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 820.424.547-53; para o cargo de Diretor Financeiro o Sr. **Dani Ajbeszyc**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.428.539 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 250.951.278-14; e para o cargo de diretores sem designação específica os Sr. **Cleber Saccoman**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.142.519-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 177.408.698-05; Sr. **Rômulo Otoni Andrade**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.693.054-4 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº

JURÍDICO  
GLP  
3

042.037.147-88; Sr. **Ricardo Gianotti Antoneli**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.637.117 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 302.930.948-70; e 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, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 6º andar, conjuntos 61 e 62, parte, Edifício JK Financial Center, CEP 04543-000; com mandato até a data de realização da assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar a respeito das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2017.

- (v) Eleito, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia vago, o Sr. **Brian Augustine Kieran**, cidadão irlandês, casado, contador, inscrito no Registro Nacional de Estrangeiros - RNE sob o nº V793950-R e no CPF/MF sob o nº 234.951.778-09; ambos residentes e domiciliados 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 cumprirão 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 2017. O Diretor ora eleito, desde logo, na conformidade do Estatuto Social, acolhe sua nomeação, sendo empossado mediante assinatura do correspondente termo de posse no respectivo Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria. O Diretor ora eleito, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência.
- (vi) Desta forma, a Diretoria da Companhia é composta por: (a) **Mauro Oliveira Dias** como Diretor Presidente; (b) **Dani Ajbeszyc**, como Diretor Financeiro; (c) **Ricardo Gianotti Antoneli**, como Diretor sem designação específica; (d) **Cleber Saccoman** como Diretor sem designação específica; (e) **Rômulo Otoni Andrade** como Diretor sem designação específica; (f) **Flavio Machado Andrea Martins**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Ferreira como Diretor sem designação específica; e (g) **Brian Augustine Kieran**, como Diretor sem designação específica.

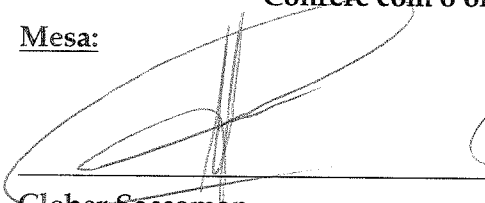
**ENCERRAMENTO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária.

6. **Encerramento da sessão conjunta:** Após a lavratura da ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária em livro próprio, foram reabertas as respectivas Assembleias Gerais, primeiro a Assembleia Geral Ordinária e, na sequência, a Assembleia Geral Extraordinária. A presente ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada, e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes. Assinaturas: Cleber Saccoman - Presidente da Mesa; Rômulo Otoni Andrade - 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.

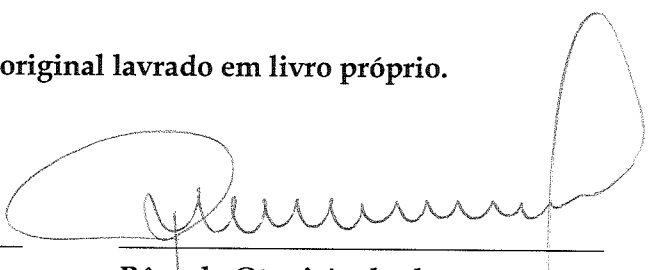
São Paulo, 28 de abril de 2017.

**Confere com o original lavrado em livro próprio.**

Mesa:

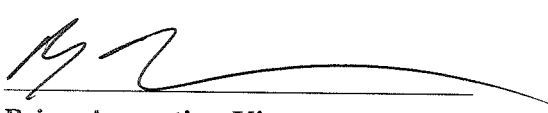


**Cleber Saccoman**  
Presidente

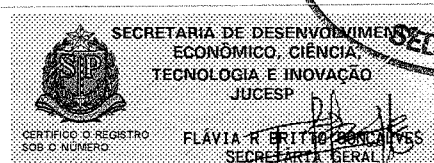


**Rômulo Otoni Andrade**  
Secretário

Diretor ora eleito:

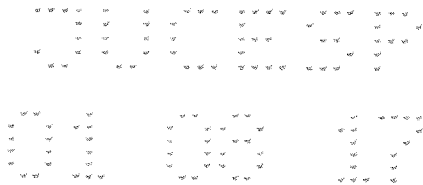


**Brian Augustine Kieran**



CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO 354.581/17-0





## TERMO DE POSSE

Nesta data, o Sr. **Brian Augustine Kieran**, cidadão irlandês, casado, contador, inscrito no Registro Nacional de Estrangeiros - RNE sob o nº V793950-R e no CPF/MF sob o nº 234.951.778-09; 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 844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede em São Paulo-SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 6º andar, conjuntos 61 e 62, parte, Edifício JK Financial Center, CEP 04543-000, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 35.300.320.026 e no CNPJ/MF sob o nº 06.349.242/0001-71, para o qual foi eleito em 28 de abril de 2017, pela Assembleia Geral Ordinária e 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, 28 de abril de 2017.

**Brian Augustine Kieran**



REC 844 Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 06.349.242/0001-71

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e 2015 (Valores expressos em Reais)

Table with columns for Balanço Patrimonial (Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido) and Demonstração do Resultado (Receita líquida, Despesas Operacionais, etc.) for 2013 and 2015.

Fernando Moraes - Controler

Hugo Roberto Dalgovas - Contador - CRC: 283100/O-6

KLabin S.A. AVISO AOS ACIONISTAS. Comunicação sobre a reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 26 de maio de 2017.

Holding Verzani & Sandrini S.A. Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de janeiro de 2017.

Holding Verzani & Sandrini S.A. Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de janeiro de 2017.

INBRANDS S.A. Ata de Reunião do Conselho de Administração em 27/03/2017. Informações sobre a reunião e a eleição de diretores.

Villa Tenis Empreendimentos Imobiliários SPE S/A. Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária.

PASAMA PARTICIPAÇÕES S.A. Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária.

Anpa Administração de Bens e Participações S.A. Ata de Assembleia Geral de Transformação da Ata para S.A.

EMPRESA RURAL DO GUAPORÉ LTDA. Informações sobre a empresa e seus dados cadastrais.

JUCESP. Informações sobre o processo de recuperação judicial e o plano de recuperação.

Informações adicionais sobre a recuperação judicial da JUCESP.

Cartório do 12º Tabelião de Notas. Autenticação de documentos e informações sobre o tabelião.

REC 844 Empreendimentos e Participações S.A. Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015

REC Cachoelrinha S.A. Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015

REC Embu das Artes S.A. Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015

REC Gravataí S.A. Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015

REC MG 10 S.A. Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015

Navegue na direção certa.



www.gazetasp.com.br

SOLD Leilões Online LEILÕES "ONLINE" HENRI ZYLBERSTAJN LEILÃO OFICIAL - JUCESP 1014

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo COMARCA DE SÃO PAULO FORO REGIONAL - SANTANA - 7ª VARA CÍVEL

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL Rua Tamboitã Talano, 695 - Centro - Registro/SP

PROCESSO Nº 032/A17 - PENSÃO POR MORTE SEGURADO FALECIDO - PRISCILA RIBEIRO COSTA

Publique em jornal de grande circulação.



Ligue já: 11. 3729-6600

ATENTUÁRIO DO 12º TABELÃO DE NOTAS HOMERIO SANTI TABELÃO AT. Santos, 1470