

## **MENE – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.**

CNPJ nº 08.604.444/0001-48

NIRE nº 41.205.841.922, de 14.12.2006

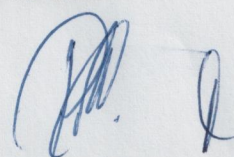
### **ATA DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA**

Aos vinte e três (14) dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze (2013), reuniram-se em primeira chamada às 19h00min (dezenove horas), na sede social localizada na cidade de Curitiba-PR, na Rua Marechal Deodoro, nº 51, Conjunto 201, no 2º andar, Bairro Centro, CEP 80020-320, os seguintes acionistas e/ou representantes de acionistas, a saber: (1) **ALESSANDRO MENEGHETTI CARPEGIANI**, brasileiro, piloto civil, separado judicialmente, nascido no dia 23 de junho de 1973, natural da cidade Porto Alegre-RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.054.337-03 e portador da Cédula de Identidade RG nº 09387251-3, expedida pela SSP-RJ, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre-RS, na Avenida Túlio de Rose, nº 330, apto. 902, torre B, Bairro Higienópolis, CEP 91340-110, ao final firmatário, representantes da totalidade dos acionistas da sociedade anônima de capital fechado, denominada como **MENE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.**, com sua sede e foro na cidade de Curitiba-PR, na Rua Marechal Deodoro, nº 51, Conjunto 201, no 2º andar, Bairro Centro, CEP 80020-320, inscrita no CNPJ sob o nº 08.604.444/0001-48, com seus atos constitutivos firmados no dia 27 de novembro de 2006, devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Paraná, conforme NIRE 41.205.841.922, e, nesta condição, neste ato, para todos os fins em direito admitido, deliberar sobre a pauta do dia conforme constante na convocação:

- 1- Admissão de sócio estrangeiro;
- 2- Assuntos Gerais;

Isto posto, iniciaram-se os trabalhos pela apresentação da sócia estrangeira **GHETTICA LTD.**, sociedade domiciliada nas Ilhas Virgens Britânicas, registrada sob nº. 1393965, com escritório registrado em Marcy Building, 2<sup>nd</sup> Floor, Purcell Estate, P.O. Box 2416, Road Town, Tortola, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda da República Federativa do Brasil sob nº 19.049.928/0001-99, que candidata-se a adquirir ações nominativas da sociedade.

Posta em votação foi admitida por unanimidade a sociedade estrangeira denominada **GHETTICA LTD.**, no quadro de acionistas, que adquiriu então no ato 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, pelo valor certo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) do acionista **ALESSANDRO MENEGHETTI CARPEGIANI**, que dá quitação do valor recebido, servindo o presente instrumento de recibo da importância supra, ficando a cargo da diretoria a lavratura dos livros e documentos legais necessários ao ato.



A pedido do presidente **ALESSANDRO MENEGHETTI CARPEGIANI**, para maior clareza e celeridade dos atos administrativos e operacionais, foi autorizado por unanimidade que a sociedade seja representada em todos os seus atos gerenciais, autorizados por seu Estatuto Social, exclusivamente pelo seu presidente **ALESSANDRO MENEGHETTI CARPEGIANI**.

Foi posta então a palavra a disposição dos interessados, e não houve nenhuma manifestação de interesse.

Em razão de não haver mais qualquer outro assunto de interesse social a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a elaboração da presente ata.

O presente instrumento jurídico-societário, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, após a leitura foi aprovado sem quaisquer restrições pelas partes subscritoras, ao final formatarias.

Curitiba-PR, 14 de outubro de 2013

*Meneghetti*  
GHETTICA LTD.

*Meneghetti*  
**ALESSANDRO MENEGHETTI CARPEGIANI**

REGISTRO DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE  
**MENE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

*Meneghetti*  
**Alessandro Meneghetti Carpegiani**  
Diretor Presidente

*Carpegiani*  
**Rodrigo Meneghetti Carpegiani**  
Diretor Vice-Presidente

	<b>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/10/2013 SOB NÚMERO: 20136030424 Protocolo: 13/603042-4, DE 23/10/2013	
Empresa: 41 3 0007296 5 MENE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.		<i>Motta</i> <b>SEBASTIÃO MOTTA</b> SECRETARIO GERAL