

GDU ITATIBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
NIRE-3530055230-0
CNPJ-21.976.024/0001-50

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 1º de junho de 2023, às 10:00 horas.

LOCAL: Sede em São Paulo, SP, à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, cj. 603 (parte), CEP-01451-000.

PRESENTES: presença da totalidade dos acionistas, a saber: JAC & MAMC Administração de Bens Próprios Ltda. e Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda.

MESA DE TRABALHOS: Presidente – Maria de Fátima Cardoso Kfourri; Secretário – Paulo Caio Ferraz de Sampaio.

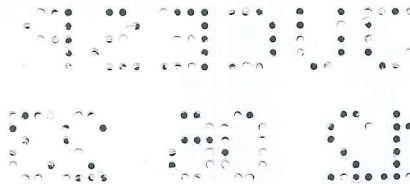
CONVOCAÇÕES: Verificada a presença de todos os acionistas, fica dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES: todas deliberações foram tomadas por unanimidade, a saber:

(1) Havendo elevado volume de recursos a título de Reservas de Lucros e de Reserva de Ágio, retratados nas Demonstrações Financeiras aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 8.5.2023, foi aprovada a aquisição pela companhia de parte de suas próprias ações para permanência em tesouraria ou cancelamento, sem diminuição do capital social.

(2) A companhia possui apenas ações ordinárias e seu valor patrimonial, de acordo com as Demonstrações Financeiras aprovadas, é de R\$7,862330 por ação, havendo interesse de uma das acionistas alienar uma parte de 113.055 (cento e treze mil e cinquenta e cinco) ações ordinárias dentre as que possui do capital social, pelo que o valor a pagar à acionista pela transferência dessas 113.055 ações para permanecerem em tesouraria da sociedade ou serem, oportunamente canceladas, fica aprovado em R\$888.875,74 (oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

(3) O valor da devolução das participações dos acionistas no capital social correspondente às ações adquiridas pela companhia será pago pela sociedade em bens do ativo cujo valor contábil é equivalente ao das ações ordinárias deles adquiridas pela companhia.



(4) Os acionistas aprovam que para a quitação dos R\$888.875,74 (oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) pela aquisição das 113.055 (cento e treze mil e cinquenta e cinco) ações ordinárias sejam dados em pagamento os seguintes lotes de terreno do loteamento denominado “RESERVA DO PARQUE”, com nome comercial de “QUINTA DOS BONS VENTOS”, localizado na Avenida Luiz Jarussi, s/nº, no Bairro Santa Cruz, perímetro urbano desta cidade e comarca de Itatiba Estado de São Paulo: **da Quadra “B”**, os lotes 5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete), 8 (oito); **da Quadra “C”**, os lotes 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco); **da quadra “D”** os lotes 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete) cujas características e valores constarão do instrumento de transmissão dos lotes para a acionista.

(5) A Assembleia Geral nomeia e autoriza o Sr. Diretor Administrativo a representar a sociedade em todos os atos de transferência das ações e de transmissão dos lotes de terreno especificados nesta assembleia, inclusive termos de transferência, de registro, instrumentos públicos e particulares, descrevendo e especificando medidas, confrontações, valores e condições, praticando assim todos os atos convenientes à efetivação da operação ora aprovada e autorizada.

Franqueada pela Sra. Presidente a palavra aos presentes e não havendo outros assuntos a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata e, reabertos, foi lida e achada conforme pela Mesa e por todos os presentes, indo assinada por mim, Secretário.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.

PAULO CAIO
FERRAZ DE
SAMPAIO:69454
620800

Assinado digitalmente por PAULO CAIO
FERRAZ DE SAMPAIO:69454620800
MID: C=BR, O=UFPA, OU=Votador/Conferencia
OU=759043400146, OU=Secretaria da
Faculdade Federal do Brasil - FFB, OU=FFB e
CPF A3, OU=(em branco), CN=PAULO CAIO
FERRAZ DE SAMPAIO:69454620800
País: BR, Iss: o autor deste documento.
Localização:
Data: 2023.06.02 16:30:16-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Secretário - Paulo Caio Ferraz de Sampaio

