

**FGR URBANISMO VILA VELHA S/A - SPE**  
**CNPJ/MF nº 09.548.392/0001-00**  
**NIRE/JUCEG nº 523.000.1267.8**

**ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 08:00 horas do dia 29 de setembro de 2020, na sede social da companhia situada na Av. Primeira Avenida, s/nº, Quadra 01-B, Lote 16/17, Sala 27, Condomínio Cidade Empresarial, Bairro Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia-GO, CEP. 74.935-900.
  2. **CONVOCAÇÃO:** O aviso e convocação foram feitos por carta convite, em conformidade com o parágrafo 4º do Art. 124 e Art. 294, ambos da Lei nº 6.404/76.
  3. **QUÓRUM DE DELIBERAÇÕES:** Presente todos os acionistas representando o quórum legal, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
  4. **MESA:** Os presentes elegeram para presidir a ordem dos trabalhos, o representante legal da acionista FGR INCORPORAÇÕES S/A, Sr. Bruno Altino Amaral David Rocha, que convidou a mim, Leonardo Sampaio Santana Silva, advogado inscrito na OAB/GO sob o nº 25.805, para secretariá-lo. A mesa, após verificar as formalidades previstas em Lei, declarou a regularidade da Assembleia e a sua abertura.
  5. **ORDEM DO DIA: (I)** Renovação do mandato dos diretores.
  6. **DELIBERAÇÕES: (I)** Os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade pela recondução do mandato dos atuais diretores, sendo eles: como **Diretor Presidente**, o Sr. **BRUNO ALTINO AMARAL DAVID ROCHA**, brasileiro, advogado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Goiânia/GO, nascido em 18/08/1983, filho de Edivan David Rocha e Sideny Amaral Rocha, portador da Cédula de Identidade nº 4.115.922 DGPC/GO, expedida em 09/09/1997, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.559.581-19, residente e domiciliado na Alameda das Azaleias, Qd. 15A, Lt. 20, Jardins Viena, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74.935-187; e **Diretor de Negócios**, Sr. **RODRIGO MARX QUEIROZ DOS SANTOS**, brasileiro, analista de sistemas, natural de Goiânia - GO, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 02 de outubro de 1978, filho de Luiz Carlos dos Santos e Vilma Maria Queiroz os Santos, portador da cédula de Identidade 3.569.929 SSP/GO, expedida em 07/02/1994, e CPF 813.530.141-34, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na Rua Salvador, Qd. 123, Lt. 14/21, Apto. 104, Torre Sevilha, Ed. Plaza de España, Parque Amazônia, CEP 74.843-050, **ambos com mandatos até 11 de abril de 2023**, os quais tomam posse neste ato e declaram, cientes das penalidades legais, de que não estão incurso nos crimes previstos no § 1º, do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976 e que se encontram totalmente desimpedidos de exercerem a administração desta sociedade. Após esta deliberação, o Senhor Presidente da Mesa informou aos acionistas que o quadro de administradores da sociedade, com mandato até **11 de abril de 2023**, é composto pelos Senhores acima qualificados: como Diretor Presidente, o Sr. BRUNO ALTINO AMARAL DAVID ROCHA; e como Diretor de Negócios o Sr. RODRIGO MARX QUEIROZ DOS SANTOS, sendo, neste momento, reconduzidos os eleitos aos cargos acima referidos, que poderão ter como remuneração mensal o valor fixado em um salário mínimo,
-

a título de pró-labore.

**7. ENCERRAMENTO:** Oferecida à palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, por deliberação majoritária dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes titulares dos votos necessários à validade das deliberações tomadas. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

Aparecida de Goiânia, 29 de setembro de 2020.

Membros da Mesa Diretiva dos Trabalhos:

**Bruno Altino Amaral David Rocha**  
Presidente da Mesa

**Leonardo Sampaio Santana Silva**  
Secretário da Mesa

Acionistas:

**FGR INCORPORAÇÕES S/A**  
BRUNO ALTINO AMARAL DAVID ROCHA

**FGR INCORPORAÇÕES S/A**  
RODRIGO MARX QUEIROZ DOS SANTOS

**VILA VELHA PARCERIA IMOBILIÁRIA SPE LTDA**  
WILSON FRANCO ROCHA FILHO

Diretores reconduzidos:

**BRUNO ALTINO AMARAL DAVID ROCHA**  
Diretor Presidente

**RODRIGO MARX QUEIROZ DOS SANTOS**  
Diretor de Negócios

---



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FGR URBANISMO VILA VELHA S/A - SPE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00155958119	
00223304107	
24629642153	
68215851720	
81353014134	