

JCESP  
04 04 11

1  
PROTI  
\* 04 ABR  
JUNTA COM

**RESER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**  
CNPJ: 08.627.354/0001-72  
NIRE: 35.300.334.183

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 14 DE MARÇO DE 2011**

- DATA:** 14 de Março de 2011 às 18,00 horas.
- LOCAL:** Sede social à Rua Campo Verde, nº 330, Conjunto 71, CEP-01456-010, Bairro Jardim Paulistano, na Capital do Estado de São Paulo.
- PRESENÇA:** Acionistas representando a **TOTALIDADE** do capital social, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15.12.76.
- MESA DIRETORA:** **Presidente: SÉRGIO AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA NADDEO**  
**Secretária: ROBERTA BIANCA FERNANDES**
- ORDEM DO DIA:**  
a) Alteração da sede social; e  
b) Outros assuntos interesse social.

**DELIBERAÇÕES**



JUCESP

2

ATA

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente esclareceu que a presente Assembléia tinha por finalidade precípua, apreciar a proposta da Diretoria no sentido de alterar a sede social da companhia para a Rua Tabapuã, nº 1123, 16º andar – cjs 167/168 – Bairro Itaim Bibi - São Paulo/SP, CEP , tem sido aceita pela unanimidade dos acionistas ficando alterado o Artigo 2º do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação:

**Art. 2º** - A sociedade tem sede, foro e administração à sede social à Rua Tabapuã, nº 1123 – 16º andar - cjs. 167/168 – Bairro Itaim Bibi – São Paulo/SP, CEP , podendo abrir e fechar filiais ou escritórios em todos os pontos do território nacional ou no exterior, a critério da diretoria.

- 2 -

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Assembleia, que deliberou e aprovou o item do dia, como retro exposto, lavrando-se em seguida em livro próprio, a qual foi lida e achada conforme, foi por todos aprovada e assinada, devendo em seguida ser levada a registro na Jucesp.

São Paulo, 14 de Março de 2011.

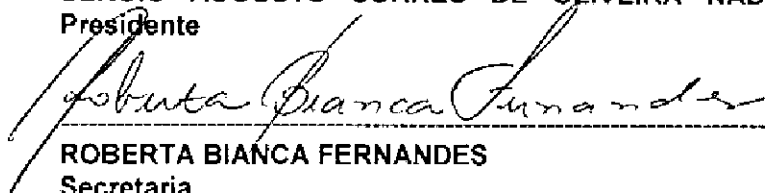
**ASSINATURAS:** Presidente: Sérgio Augusto Soares de Oliveira  
Naddeo

Secretária: Roberta Bianca Fernandes

A presente é cópia fiel da original.



SÉRGIO AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA NADDEO -  
Presidente



ROBERTA BIANCA FERNANDES  
Secretaria



JUCESP