

Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações

CNPJ nº 61.529.343/0001-32 – NIRE 35.300.053.800

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas cumulativamente no dia 27 de abril de 2016, às 11h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no 4º andar do Prédio Vermelho, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária** - examinar propostas do Conselho de Administração para: a) aumentar o capital social em R\$865.000.000,00, elevando-o de R\$16.327.900.000,00 para R\$17.192.900.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária para Aumento de Capital", de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do "caput" do Artigo 5º do estatuto social; e b) reformular parcialmente o Estatuto Social, nas alíneas "c" e "d" do Artigo 11, no Parágrafo Segundo do Artigo 12 e no Artigo 18, aprimorando a redação, no tocante às atribuições do Conselho de Administração e representação da Sociedade nas Assembleias Gerais das empresas em que participe ou venha a participar; e no Artigo 21, dando nova redação, de forma a conferir maior flexibilidade na condução dos trabalhos das Assembleias Gerais da Companhia. **Assembleia Geral Ordinária** - 1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2015; 2. deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para a destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e ratificação da distribuição dos juros sobre o capital próprio pagos; 3. eleger os membros do Conselho de Administração; e 4. fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação, as Propostas do Conselho de Administração, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade e no Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP - CEP 06029-900. Cidade de Deus, Osasco, SP, 11 de abril de 2016. a) Lázaro de Mello Brandão - Presidente do Conselho de Administração.

DOESP - 1COL X 12CM



Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações

CNPJ nº 61.529.343/0001-32 – NIRE 35.300.053.800

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária

Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas cumulativamente no dia 27 de abril de 2016, às 11h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no 4º andar do Prédio Vermelho, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária** - examinar propostas do Conselho de Administração para: a) aumentar o capital social em R\$865.000.000,00, elevando-o de R\$16.327.900.000,00 para R\$17.192.900.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária para Aumento de Capital", de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do "caput" do Artigo 5º do estatuto social; e b) reformular parcialmente o Estatuto Social, nas alíneas "c" e "d" do Artigo 11, no Parágrafo Segundo do Artigo 12 e no Artigo 18, aprimorando a redação, no tocante às atribuições do Conselho de Administração e representação da Sociedade nas Assembleias Gerais das empresas em que participe ou venha a participar; e no Artigo 21, dando nova redação, de forma a conferir maior flexibilidade na condução dos trabalhos das Assembleias Gerais da Companhia. **Assembleia Geral Ordinária** - 1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2015; 2. deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para a destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e ratificação da distribuição dos juros sobre o capital próprio pagos; 3. eleger os membros do Conselho de Administração; e 4. fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação, as Propostas do Conselho de Administração, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade e no Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP - CEP 06029-900. Cidade de Deus, Osasco, SP, 11 de abril de 2016. a) Lázaro de Mello Brandão - Presidente do Conselho de Administração.

VEC - 2COL X 7CM


11 3885.9696