

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

CNPJ nº 04.866.462/0001-47 – NIRE 35.300.194.845

Ata Sumária da 32ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.3.2016

Data, Hora, Local: Em 1º.3.2016, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 26.2.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o Capital Social no valor de R\$626.600.000,00, elevando-o de R\$6.800.000.000,00 para R\$7.426.600.000,00. Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 23.970.926 novas ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 11.638.426 ordinárias, das quais 10.826.196 da classe "A" e 812.230 da classe "B", e 12.332.500 preferenciais, ao preço de R\$26,14 por ação, para subscrição particular pelos acionistas, na proporção de 4,062485473% sobre a posição possuída nesta data (1º.3.2016), com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.10.2015; a redação do "caput" do Artigo 12 do Estatuto Social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a Diretoria estava autorizada a dar andamento ao processo de aumento do Capital Social, abrindo a subscrição de ações, dentro das condições estabelecidas na proposta da Diretoria ora aprovada, ocasião em que os representantes das acionistas, presentes à Assembleia, assinaram os respectivos Boletins de Subscrição, integralizando no ato, mediante compensação de crédito, em nome das acionistas, existentes na Sociedade, relativos a Juros sobre o Capital Próprio declarados em 21.12.2015, e serão incorporados ao Capital Social; 2) considerando a subscrição e integralização do aumento do Capital Social ora aprovado, o "caput" do Artigo 12 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 12) O Capital Social é de R\$7.426.600.000,00 (sete bilhões, quatrocentos e vinte e seis milhões e seiscentos mil reais), dividido em 614.026.599 (seiscentos e catorze milhões, vinte e seis mil, quinhentas e noventa e nove) ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 277.318.130 (duzentos e setenta e sete milhões, trezentas e dezoito mil, cento e trinta) ordinárias da classe "A" e 20.805.664 (vinte milhões, oitocentas e cinco mil, seiscentas e sessenta e quatro) da classe "B", e 315.902.805 (trezentos e quinze milhões, novecentas e duas mil, oitocentas e cinco) preferenciais.". **Quórum da Deliberação:** Unanimidade de votos. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Acionistas: Fundação Bradesco e BBD Participações S.A., representadas pelo Diretor-Presidente, senhor Lázaro de Mello Brandão. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. a) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 299.361/16-0, em 6.7.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 19CM

pefran
11 3885.9696

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

CNPJ nº 04.866.462/0001-47 – NIRE 35.300.194.845

Ata Sumária da 32ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.3.2016

Data, Hora, Local: Em 1º.3.2016, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 26.2.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o Capital Social no valor de R\$626.600.000,00, elevando-o de R\$6.800.000.000,00 para R\$7.426.600.000,00. Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 23.970.926 novas ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 11.638.426 ordinárias, das quais 10.826.196 da classe "A" e 812.230 da classe "B", e 12.332.500 preferenciais, ao preço de R\$26,14 por ação, para subscrição particular pelos acionistas, na proporção de 4,062485473% sobre a posição possuída nesta data (1º.3.2016), com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.10.2015; a redação do "caput" do Artigo 12 do Estatuto Social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a Diretoria estava autorizada a dar andamento ao processo de aumento do Capital Social, abrindo a subscrição de ações, dentro das condições estabelecidas na proposta da Diretoria ora aprovada, ocasião em que os representantes das acionistas, presentes à Assembleia, assinaram os respectivos Boletins de Subscrição, integralizando no ato, mediante compensação de crédito, em nome das acionistas, existentes na Sociedade, relativos a Juros sobre o Capital Próprio declarados em 21.12.2015, e serão incorporados ao Capital Social; 2) considerando a subscrição e integralização do aumento do Capital Social ora aprovado, o "caput" do Artigo 12 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 12) O Capital Social é de R\$7.426.600.000,00 (sete bilhões, quatrocentos e vinte e seis milhões e seiscentos mil reais), dividido em 614.026.599 (seiscentos e catorze milhões, vinte e seis mil, quinhentas e noventa e nove) ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 277.318.130 (duzentos e setenta e sete milhões, trezentas e dezoito mil, cento e trinta) ordinárias da classe "A" e 20.805.664 (vinte milhões, oitocentas e cinco mil, seiscentas e sessenta e quatro) da classe "B", e 315.902.805 (trezentos e quinze milhões, novecentas e duas mil, oitocentas e cinco) preferenciais.". **Quórum da Deliberação:** Unanimidade de votos. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Acionistas: Fundação Bradesco e BBD Participações S.A., representadas pelo Diretor-Presidente, senhor Lázaro de Mello Brandão. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. a) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 299.361/16-0, em 6.7.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 11CM


11 3885.9696