

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 19.4.2018, às 14h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no 4º andar do Prédio Vermelho, a fim de: **na Assembleia Geral Extraordinária:** examinar propostas do Conselho de Administração para: 1) aumentar o capital social em R\$1.380.976.523,35, elevando-o de R\$20.619.023.476,65 para R\$22.000.000.000,00, 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 2) reformar parcialmente o Estatuto Social, nos "caputs" dos Artigos 10 e 13, alterando o prazo de mandato dos Administradores de 1 (um) para 3 (três) anos; e no Artigo 17, incluindo Parágrafo para disciplinar a representação da Sociedade perante as entidades de certificação digital. **na Assembleia Geral Ordinária:** 1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017; 2. deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para a destinação do lucro líquido do exercício de 2017; 3. eleger os membros do Conselho de Administração; 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, 9 de abril de 2018. a) Lázaro de Mello Brandão - Presidente do Conselho de Administração.

DOESP – 1 col x 12 cm


pefran
11 3885.9696

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 19.4.2018, às 14h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no 4º andar do Prédio Vermelho, a fim de: **na Assembleia Geral Extraordinária:** examinar propostas do Conselho de Administração para: 1) aumentar o capital social em R\$1.380.976.523,35, elevando-o de R\$20.619.023.476,65 para R\$22.000.000.000,00, 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 2) reformar parcialmente o Estatuto Social, nos "caputs" dos Artigos 10 e 13, alterando o prazo de mandato dos Administradores de 1 (um) para 3 (três) anos; e no Artigo 17, incluindo Parágrafo para disciplinar a representação da Sociedade perante as entidades de certificação digital. **na Assembleia Geral Ordinária:** 1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017; 2. deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para a destinação do lucro líquido do exercício de 2017; 3. eleger os membros do Conselho de Administração; 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, 9 de abril de 2018. a) Lázaro de Mello Brandão - Presidente do Conselho de Administração.

VEC – 2 col x 7 cm


11 3885.9696