Campo Belíssimo Participações S.A.

CNPJ nº 07.727.022/0001-05 – NIRE 35.300.325320

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2009, às 10:00 horas, na sede social, situada na Rua Funchal nº 418, 29 pavimento, Conjunto nº 2901, Tipo C do "Condomínio e-Tower São Paulo", Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-060. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes no livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa**: Presidente: Sr. Carlos Eduardo Terepins; Secretário: Sr. Abrão Muszkat. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, § 4º da Lei nº 6.40476, conforme alterada. **Ordem do Dia: (a)** apreciação do pedido de renúncia formulada por Diretor da Companhia; **(b)** eleição de novo membro da Diretoria para o próximo mandato e **(c)** outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, os acionistas: **(a)** examinaram e aceitaram a renúncia apresentada pelo **Sr. Abrão Muszkat**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.935.505 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.899.598-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, agradecendo-o pelos relevantes serviços prestados; **(b)** elegeram, para compor a Diretoria o Sr. **Dany Muszkat,** brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.719.735-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.045.048-44; residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, cujo mandato coincidirá com os dos Diretores eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária de 21 de novembro de 2007. O Diretor ora eleito atende às condições de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e será empossado, nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a assembléia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. Presidente da Mesa: Carlos Eduardo Terepins. Secretário da Mesa: Abrão Muszkat. Acionistas: Even Construtora e Incorporadora S.A. representada por seus Diretores Carlos Eduardo Terepins e Dany Muszkat; Antonio Rodrigues da Silva; JCR Construção Civil Ltda. representada por seu Diretor Antonio Rodrigues da Silva; Tricity Empreendimentos e Participações Ltda., representada por seus Diretores Carlos Eduardo Terepins e Dany Muszkat. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. **Carlos Eduardo Terepins** - Presidente. JUCESP nº 374.873/09-4, em 28/09/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 13CM

11 3885.9696

[19143]-even_legal_ata_AGE_31-08-09_C_Belissimo_doesp.indd 1 3/12/2009 11:36:48

CAMPO BELÍSSIMO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 07.727.022/0001-05 – NIRE 35.300.325320

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2009, às 10:00 horas, na sede social, situada na Rua Funchal nº 418, 29 pavimento, Conjunto nº 2901, Tipo C do "Condominio e-Tower São Paulo", Vila Olimpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-060. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes no livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa**: Presidente: Sr. Carlos Eduardo Terepins; Secretário: Sr. Abrão Muszkat. **Convocação**: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, § 4º da Lei nº 6.40476, conforme alterada. **Ordem do Dia: (a)** apreciação do pedido de renúncia formulada por Diretor da Companhia; **(b)** eleição de novo membro da Diretoria para o próximo mandato e **(c)** outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, os acionistas: **(a)** examinaram e aceitaram a renúncia apresentada pelo **Sr. Abrão Muszkat**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.935.505 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.899.598-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, agradecendo-o pelos relevantes serviços prestados; **(b)** elegeram, para compor a Diretoria o Sr. **Dany Muszkat,** brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.719.735-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.045.048-44; residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Vila Olimpia, CEP 04551-060, cujo mandato coincidirá com os dos Diretores eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária de 21 de novembro de 2007. O Diretor ora eleito atende às condições de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e será empossado, nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a assembléia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. Presidente da Mesa: Carlos Eduardo Terepins. Secretário da Mesa: Abrão Muszkat. Acionistas: Even Construtora e Incorporadora S.A. representada por seus Diretores Carlos Eduardo Terepins e Dany Muszkat; Antonio Rodrigues da Silva; JCR Construção Civil Ltda. representada por seu Diretor Antonio Rodrigues da Silva; Tricity Empreendimentos e Participações Ltda., representada por seus Diretores Carlos Eduardo Terepins e Dany Muszkat. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. **Carlos Eduardo Terepins** - Presidente.JUCESP nº 374.873/09-4, em 28/09/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

ANJ – 2COL X 6CM

11 3885.9696

[19143]-even_legal_ata_AGE_31-08-09_C_Belissimo_anj.indd 1 3/12/2009 11:38:24