

## CAMPO BELÍSSIMO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.

CNPJ/MF nº 07.727.022/0001-05 – NIRE 35.300.325.320

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de fevereiro de 2010

**1. Data, Hora e Local:** Em 09 de fevereiro de 2010, às 10:00 horas, na sede da Companhia, em São Paulo-SP, na Rua Funchal, 418, 29º pavimento, Conjunto nº 2901, Tipo C do "Condomínio e-Tower São Paulo", sala 4, Vila Olímpia, CEP 04551-060. **2. Presença e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do Artigo 133 da Lei 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando 100% do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** (i) Presidente: **Carlos Eduardo Terepins**; e (ii) Secretário: **Dany Muszkat**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (a) a reeleição dos membros da Diretoria; e (b) a retificação do nome da Companhia que constou das últimas Atas de Assembleia Geral Extraordinária realizadas. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: **5.1.** Reelegeu para os cargos de Diretores da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31.12.2011, os Srs. **Antonio Rodrigues da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.541.807 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 951.817.178-53, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marechal Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Flamboyant, A21A, Morumbi, CEP 05641-900, **Carlos Eduardo Terepins**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.533.312 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 771.861.508-10 e **Dany Muszkat**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.719.735-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 249.045.048-44, os dois últimos residentes e domiciliados em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, 29º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060. **5.2** Os Diretores ora reeleitos declararam, para os fins do disposto no artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76 que não estão impedidos por lei especial, e não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. **5.3.** Aprovou a retificação das Atas de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizadas em (i) 02.05.2006, arquivada na JUCESP sob o nº 121.977/06-7 em 09.05.2006; (ii) 26.05.2006, arquivada na JUCESP sob o nº 163.890/06-7 em 14.06.2006; (iii) 21.11.2007, arquivada na JUCESP sob o nº 12.391/09-8 em 05.01.2009; e (iv) 31.08.2009, arquivada na JUCESP sob o nº 374.873/09-4 em 28.09.2009, para fazer constar que a denominação da Companhia é "Campo Belíssimo Participações Imobiliárias S.A.", tendo, por um equívoco, constado nas referidas atas como "Campo Belíssimo Participações S.A.". **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: **Carlos Eduardo Terepins** - Presidente da Mesa; **Dany Muszkat** - Secretário da Mesa; **Acionistas:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Carlos Eduardo Terepins e Dany Muszkat; **Antonio Rodrigues da Silva**; p. **JCR Construção Civil Ltda.** - Antonio Rodrigues da Silva; p. **Tricity Empreendimentos e Participações Ltda.** - Carlos Eduardo Terepins e Dany Muszkat Diretores reeleitos: **Antonio Rodrigues da Silva**; **Carlos Eduardo Terepins**; **Dany Muszkat**. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 09 de fevereiro de 2010. **Carlos Eduardo Terepins** - Presidente da Mesa. JUCESP nº 65.779/10-1, em 23/02/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 17CM



## CAMPO BELÍSSIMO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.

CNPJ/MF nº 07.727.022/0001-05 - NIRE 35.300.325.320

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de fevereiro de 2010

**1. Data, Hora e Local:** Em 09 de fevereiro de 2010, às 10:00 horas, na sede da Companhia, em São Paulo-SP, na Rua Funchal, 418, 29º pavimento, Conjunto nº 2901, Tipo C do "Condomínio e-Tower São Paulo", sala 4, Vila Olímpia, CEP 04551-060. **2. Presença e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do Artigo 133 da Lei 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando 100% do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** (i) Presidente: **Carlos Eduardo Terepíns**; e (ii) Secretário: **Dany Muszkat**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (a) a reeleição dos membros da Diretoria; e (b) a retificação do nome da Companhia que constou das últimas Atas de Assembleia Geral Extraordinária realizadas. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: **5.1.** Reelegeu para os cargos de Diretores da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31.12.2011, os Srs. **Antonio Rodrigues da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.541.807 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 951.817.178-53, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marechal Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Flamboyant, A21A, Morumbi, CEP 05641-900, **Carlos Eduardo Terepíns**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.533.312 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 771.861.508-10 e **Dany Muszkat**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.719.735-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 249.045.048-44, os dois últimos residentes e domiciliados em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, 29º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060. **5.2** Os Diretores ora reeleitos declararam, para os fins do disposto no artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76 que não estão impedidos por lei especial, e não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. **5.3.** Aprovou a retificação das Atas de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizadas em (i) 02.05.2006, arquivada na JUCESP sob o nº 121.977/06-7 em 09.05.2006; (ii) 26.05.2006, arquivada na JUCESP sob o nº 163.890/06-7 em 14.06.2006; (iii) 21.11.2007, arquivada na JUCESP sob o nº 12.391/09-8 em 05.01.2009; e (iv) 31.08.2009, arquivada na JUCESP sob o nº 374.873/09-4 em 28.09.2009, para fazer constar que a denominação da Companhia é "Campo Belíssimo Participações Imobiliárias S.A.", tendo, por um equívoco, constado nas referidas atas como "Campo Belíssimo Participações S.A.". **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente da Mesa; **Dany Muszkat** - Secretário da Mesa; **Acionistas:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Carlos Eduardo Terepíns e Dany Muszkat; **Antonio Rodrigues da Silva;** p. **JCR Construção Civil Ltda.** - Antonio Rodrigues da Silva; p. **Tricity Empreendimentos e Participações Ltda.** - Carlos Eduardo Terepíns e Dany Muszkat Diretores reeleitos: **Antonio Rodrigues da Silva;** **Carlos Eduardo Terepíns;** **Dany Muszkat.** Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 09 de fevereiro de 2010. **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente da Mesa. JUCESP nº 65.779/10-1, em 23/02/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

EMPNEG – 2COL X 7CM

