

## ESPECIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF nº 07.925.000/0001-41 – NIRE 35.220.533.554

### Ata de Reunião Extraordinária de Sócios

**1. Data, Hora e Local:** Em 31/01/2011, às 11h30, na sede da sociedade, na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Hungria, 1.400, 2º and., Cj. 21, sala 10, Jd. América, CEP 01455-000. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **Carlos Eduardo Terepins**. Secretário: **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**. **3. Convocação:** Dispensada, nos termos do § 2º do Art. 1.072 da Lei nº 10.406/02. **4. Presentes:** Sócios representando a totalidade do capital social: **(a) Even Construtora e Incorporadora S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Hungria, 1.400, 2º and., cj. 21, Jd. América, CEP 01455-000, CNPJ/MF nº 43.470.988/0001-65 e na JUCESP sob NIRE 35.300.329.520, neste ato representada por seu Diretor, **Carlos Eduardo Terepins**, bras., casado, eng., RG nº 3.533.312 SSP/SP e CPF/MF sob nº 771.861.508-10 e por seu procurador, **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, bras., casado, eng., RG nº 9.473.882-8 SSP/SP e CPF/MF nº 106.721.978-12, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, 1.400, 2º and., cj. 21, Jd. América, CEP 01455-000; e **(b) Evenpar Participações Societárias Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, 1.400, 2º and., cj. 21, sala 4M, Jd. América, CEP 01455-000, CNPJ/MF nº 10.564.728/0001-08 e na JUCESP sob NIRE 35.222.757.409, neste ato representada por seu Diretor, **Carlos Eduardo Terepins**, e por seu procurador, **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, ambos acima qualificados. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a redução de capital da sociedade. **6. Deliberações:** **6.1.** Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, as sócias aprovaram, por votação unânime, a redução do capital social, de R\$ 6.796.157,00 para R\$ 5.416.157,00, sendo a redução de R\$ 1.380.000,00 realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R\$ 1,00 para R\$ 0,7969 por quota. **6.2.** A redução do capital será efetivada mediante a devolução de capital em dinheiro, no valor de R\$ 1.380.000,00, para a **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, sócia titular de quotas representativas de 99,99999% do capital social. A sócia **Evenpar Participações Societárias Ltda.** declara sua expressa concordância com a devolução de capital ora aprovada, sendo certo que não receberá qualquer pagamento em decorrência de sua participação no capital social ser de 0,00001%. **6.3.** Em seguida, as sócias aprovaram o grupamento das 6.796.157 quotas da sociedade, no valor nominal de R\$ 0,7969 cada uma, na proporção de 1,2548 para 1, de forma que o capital da sociedade passe a ser dividido em 5.416.157 quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, distribuídas entre as sócias na proporção que detêm no capital social. Tendo em vista que, após o grupamento, a participação da sócia **Evenpar Participações Societárias Ltda.** passará a ser inferior a uma quota, a sócia **Even Construtora e Incorporadora S.A.** doará a fração de quota necessária para que a **Evenpar Participações Societárias Ltda.** seja titular de uma quota. **6.4.** A redução do capital da sociedade será efetivada mediante o registro, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, do Instrumento Particular de 9ª Alteração do Contrato Social da sociedade, que também é assinado pelas sócias nesta data. Referido registro se dará após o prazo de 90 dias contados da publicação desta ata, nos termos do Artigo 1.084, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.406/02. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes e que será publicada nos termos do Artigo 1.084, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.406/02. São Paulo, 31/01/2011. **Carlos Eduardo Terepins** - Presidente da Mesa; **Paulo Otávio Gonçalves de Moura** - Secretário da Mesa. **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** Carlos Eduardo Terepins/Paulo Otávio Gonçalves de Moura; p. **Evenpar Participações Societárias Ltda.** Carlos Eduardo Terepins/Paulo Otávio Gonçalves de Moura.

DOESP - 1COL X 18CM



## ESPECIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF nº 07.925.000/0001-41 – NIRE 35.220.533.554

### Ata de Reunião Extraordinária de Sócios

**1. Data, Hora e Local:** Em 31/01/2011, às 11h30, na sede da sociedade, na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Hungria, 1.400, 2º and., Cj. 21, sala 10, Jd. América, CEP 01455-000. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **Carlos Eduardo Terepíns**. Secretário: **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**. **3. Convocação:** Dispensada, nos termos do § 2º do Art. 1.072 da Lei nº 10.406/02. **4. Presentes:** Sócios representando a totalidade do capital social: **(a) Even Construtora e Incorporadora S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Hungria, 1.400, 2º and., cj. 21, Jd. América, CEP 01455-000, CNPJ/MF nº 43.470.988/0001-65 e na JUCESP sob NIRE 35.300.329.520, neste ato representada por seu Diretor, **Carlos Eduardo Terepíns**, bras., casado, eng., RG nº 3.533.312 SSP/SP e CPF/MF sob nº 771.861.508-10 e por seu procurador, **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, bras., casado, eng., RG nº 9.473.882-8 SSP/SP e CPF/MF nº 106.721.978-12, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, 1.400, 2º and., cj. 21, Jd. América, CEP 01455-000; e **(b) Evenpar Participações Societárias Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, 1.400, 2º and., cj. 21, sala 4M, Jd. América, CEP 01455-000, CNPJ/MF nº 10.564.728/0001-08 e na JUCESP sob NIRE 35.222.757.409, neste ato representada por seu Diretor, **Carlos Eduardo Terepíns**, e por seu procurador, **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, ambos acima qualificados. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a redução de capital da sociedade. **6. Deliberações:** **6.1.** Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, as sócias aprovaram, por votação unânime, a redução do capital social, de R\$ 6.796.157,00 para R\$ 5.416.157,00, sendo a redução de R\$ 1.380.000,00 realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R\$ 1,00 para R\$ 0,7969 por quota. **6.2.** A redução do capital será efetivada mediante a devolução de capital em dinheiro, no valor de R\$ 1.380.000,00, para a **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, sócia titular de quotas representativas de 99,99999% do capital social. A sócia **Evenpar Participações Societárias Ltda.** declara sua expressa concordância com a devolução de capital ora aprovada, sendo certo que não receberá qualquer pagamento em decorrência de sua participação no capital social ser de 0,00001%. **6.3.** Em seguida, as sócias aprovaram o grupamento das 6.796.157 quotas da sociedade, no valor nominal de R\$ 0,7969 cada uma, na proporção de 1,2548 para 1, de forma que o capital da sociedade passe a ser dividido em 5.416.157 quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, distribuídas entre as sócias na proporção que detêm no capital social. Tendo em vista que, após o grupamento, a participação da sócia **Evenpar Participações Societárias Ltda.** passará a ser inferior à uma quota, a sócia **Even Construtora e Incorporadora S.A.** doará a fração de quota necessária para que a **Evenpar Participações Societárias Ltda.** seja titular de uma quota. **6.4.** A redução do capital da sociedade será efetivada mediante o registro, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, do Instrumento Particular de 9ª Alteração do Contrato Social da sociedade, que também é assinado pelas sócias nesta data. Referido registro se dará após o prazo de 90 dias contados da publicação desta ata, nos termos do Artigo 1.084, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.406/02. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes e que será publicada nos termos do Artigo 1.084, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.406/02. São Paulo, 31/01/2011. **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente da Mesa; **Paulo Otávio Gonçalves de Moura** - Secretário da Mesa. **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** Carlos Eduardo Terepíns/Paulo Otávio Gonçalves de Moura; p. **Evenpar Participações Societárias Ltda.** Carlos Eduardo Terepíns/Paulo Otávio Gonçalves de Moura.

EMPNEG – 2COL X 8CM

