

Plaza Mayor Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 08.191.860/0001-61 – NIRE 35.220.750.423

Ata de Reunião Extraordinária de Sócios

1. Data, Hora e Local: Em 27/05/2011, às 11:00 horas, na sede da sociedade, na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Olímpíadas, 66, Vila Olímpia, CEP 04551-000. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **Carlos Eduardo Terepíns**. Secretário: **Marcos Mariz de Oliveira Yunes**. **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, 1400, 2º andar, cj. 21, Jardim América, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.470.988/0001-65, com seu Estatuto Social devidamente registrado na JUCESP sob o NIRE 35.300.329.520, neste ato representada por seus Diretores, Srs. **Carlos Eduardo Terepíns**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 3.533.312 SSP/SP, CPF/MF nº 771.861.508-10 e **Silvio Luiz Gava**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 14.334.434-1 SSP/SP, CPF/MF nº 114.403.478-75, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, 1400, 2º andar, cj. 21, Jardim América, CEP 01455-000; e **(b) Yuny Incorporadora S.A.** (atual denominação da *Quality Building Empreendimentos e Participações S.A.*), sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Olímpíadas, 66, 11º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, inscrita no CNPJ sob nº 01.490.046/0001-07, com seu estatuto social registrado na JUCESP sob NIRE 35.300.334.566, neste ato representada na forma de seu estatuto social pelos Srs. **Marcos Mariz de Oliveira Yunes**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 9.370.398-3 SSP/SP e CPF/MF sob o nº 148.855.848-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, na Praça Uirapuru, nº 36, Cidade Jardim, CEP 05675-030; e **Marcelo Mariz de Oliveira Yunes**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 13.893.658-4 SSP/SP, CPF/MF sob nº 136.497.188-71, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, na Rua dos Pessegueiros, nº 235, Cidade Jardim, CEP 05673-010. **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\$ 26.901.740,00 para R\$ 16.901.740,00, sendo a redução de R\$ 10.000.000,00 realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R\$ 1,00 para R\$ 0,6282768 por quota. **6.2.** A redução do capital será efetivada mediante a devolução de capital às sócias, em dinheiro, no valor total de R\$ 10.000.000,00, proporcionalmente à sua participação no capital social. **6.3.** Em seguida, as sócias aprovaram o grupamento das 26.901.740 quotas da sociedade, no valor nominal de R\$ 0,6282768 cada uma, na proporção de 1,5917 para 1, de forma que o capital da sociedade passe a ser dividido em 16.901.740 quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, distribuídas entre as sócias na proporção que detêm no capital social. **6.4.** A redução do capital da sociedade será efetivada mediante o registro, na JUCESP, do Instrumento Particular de 6ª 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 Art. 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, 27/05/2011. **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente da Mesa; **Marcos Mariz de Oliveira Yunes** - Secretário da Mesa. **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Carlos Eduardo Terepíns/Silvio Luiz Gava; p. **Yuny Incorporadora S.A.** - Marcos Mariz de Oliveira Yunes/Marcelo Mariz de Oliveira Yunes.

DOESP - 1COL X 18CM



[21890]-even_legal_ata_RS_27-05_doesp_plaza_mayor.indd 1

05/07/2011 11:19:43

Plaza Mayor Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 08.191.860/0001-61 – NIRE 35.220.750.423

Ata de Reunião Extraordinária de Sócios

1. Data, Hora e Local: Em 27/05/2011, às 11:00 horas, na sede da sociedade, na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Olímpíadas, 66, Vila Olímpia, CEP 04551-000. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **Carlos Eduardo Terepíns**. Secretário: **Marcos Mariz de Oliveira Yunes**. **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, 1400, 2º andar, cj. 21, Jardim América, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.470.988/0001-65, com seu Estatuto Social devidamente registrado na JUCESP sob o NIRE 35.300.329.520, neste ato representada por seus Diretores, Srs. **Carlos Eduardo Terepíns**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 3.533.312 SSP/SP, CPF/MF nº 771.861.508-10 e **Silvio Luiz Gava**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 14.334.434-1 SSP/SP, CPF/MF nº 114.403.478-75, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, 1400, 2º andar, cj. 21, Jardim América, CEP 01455-000; e **(b) Yuny Incorporadora S.A.** (atual denominação da *Quality Building Empreendimentos e Participações S.A.*), sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Olímpíadas, 66, 11º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, inscrita no CNPJ sob nº 01.490.046/0001-07, com seu estatuto social registrado na JUCESP sob NIRE 35.300.334.566, neste ato representada na forma de seu estatuto social pelos Srs. **Marcos Mariz de Oliveira Yunes**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 9.370.398-3 SSP/SP e CPF/MF sob o nº 148.855.848-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, na Praça Uirapuru, nº 36, Cidade Jardim, CEP 05675-030; e **Marcelo Mariz de Oliveira Yunes**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 13.893.658-4 SSP/SP, CPF/MF sob nº 136.497.188-71, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, na Rua dos Pessegueiros, nº 235, Cidade Jardim, CEP 05673-010. **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\$ 26.901.740,00 para R\$ 16.901.740,00, sendo a redução de R\$ 10.000.000,00 realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R\$ 1,00 para R\$ 0,6282768 por quota. **6.2.** A redução do capital será efetivada mediante a devolução de capital às sócias, em dinheiro, no valor total de R\$ 10.000.000,00, proporcionalmente à sua participação no capital social. **6.3.** Em seguida, as sócias aprovaram o grupamento das 26.901.740 quotas da sociedade, no valor nominal de R\$ 0,6282768 cada uma, na proporção de 1,5917 para 1, de forma que o capital da sociedade passe a ser dividido em 16.901.740 quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, distribuídas entre as sócias na proporção que detêm no capital social. **6.4.** A redução do capital da sociedade será efetivada mediante o registro, na JUCESP, do Instrumento Particular de 6ª 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 Art. 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, 27/05/2011. **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente da Mesa; **Marcos Mariz de Oliveira Yunes** - Secretário da Mesa. **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Carlos Eduardo Terepíns/Silvio Luiz Gava; p. **Yuny Incorporadora S.A.** - Marcos Mariz de Oliveira Yunes/Marcelo Mariz de Oliveira Yunes.

EMPNEG – 2COL X 8CM



[21890]-even_legal_ata_RS_27-05_empneg_plaza_mayor.indd 1

05/07/2011 11:22:21