

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 15/07/2011, às 10:40 horas, na sede da sociedade, na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, cj. 21, sala 10, Jd. Europa, CEP 01455-000. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **Dany Muszkat**. Secretário: **Dan Suguio**. **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, 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 **Dany Muszkat**, bras., casado, administrador de empresas, RG nº 16.719.735-6, CPF/MF nº 249.045.048-44, e por seu procurador, **Dan Suguio**, bras., casado, advogado, RG nº 20.498.679-5 SSP/SP, CPF/MF nº 265.101.758-27, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, 1400, 2º andar, cj. 21, Jd. América, CEP 01455-000; e **(b) Evenpar Participações Societárias S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Hungria, 1400, 2º andar, cj. 21, sala 4 M, 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 seus procuradores **Dan Suguio**, acima qualificado, e **Andréia de Almeida Brito de Lima**, bras., casada, advogada, RG nº 21.183.363-0 SSP/SP, CPF/MF nº 246.393.608-86, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, 1400, 2º andar, cj. 21, Jd. América, CEP 01455-000. **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\$ 2.416.157,00 para R\$ 916.157,00, sendo a redução de R\$ 1.500.000,00 realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R\$ 1,00 para R\$ 0,3792 por quota. **6.2.** A redução do capital será efetivada mediante a devolução de capital em dinheiro, no valor total de R\$ 1.500.000,00, para a sócia **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, titular de quotas representativas de 99,99996%. 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 ser de 0,00004%. **6.3.** Em seguida, as sócias aprovaram o grupamento das 2.416.157 quotas da sociedade, no valor nominal de R\$ 0,3792 cada uma, na proporção de 2,6373 para 1, de forma que o capital da sociedade passe a ser dividido em 916.157 quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, distribuídas entre as sócias na proporção que detêm no capital social. **6.4.** Nos termos do Art. 1.084, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.406/02, a redução do capital da sociedade somente será efetivada mediante o registro, na JUCESP, do Instrumento Particular de 11ª Alteração do Contrato Social da sociedade, que é assinado pelas sócias nesta data e que se dará após o prazo de 90 dias contados da publicação desta ata. **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 Art. 1.084, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.406/02. São Paulo, 15/07/2011. **Dany Muszkat** - Presidente da Mesa; **Dan Suguio** - Secretário da Mesa. **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Dany Muszkat/ Dan Suguio; p. **Evenpar Participações Societárias S.A.** - Dan Suguio/ Andréia de Almeida Brito de Lima.

DOESP - 1COL X 17CM



[22245]-even_legal_ata_RS_15-07_DOESP_ESPECIAL E.indd 1

14/09/2011 10:42:17

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 15/07/2011, às 10:40 horas, na sede da sociedade, na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, cj. 21, sala 10, Jd. Europa, CEP 01455-000. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **Dany Muszkat**. Secretário: **Dan Suguio**. **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, 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 **Dany Muszkat**, bras., casado, administrador de empresas, RG nº 16.719.735-6, CPF/MF nº 249.045.048-44, e por seu procurador, **Dan Suguio**, bras., casado, advogado, RG nº 20.498.679-5 SSP/SP, CPF/MF nº 265.101.758-27, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, 1400, 2º andar, cj. 21, Jd. América, CEP 01455-000; e **(b) Evenpar Participações Societárias S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Hungria, 1400, 2º andar, cj. 21, sala 4 M, 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 seus procuradores **Dan Suguio**, acima qualificado, e **Andréia de Almeida Brito de Lima**, bras., casada, advogada, RG nº 21.183.363-0 SSP/SP, CPF/MF nº 246.393.608-86, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, 1400, 2º andar, cj. 21, Jd. América, CEP 01455-000. **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\$ 2.416.157,00 para R\$ 916.157,00, sendo a redução de R\$ 1.500.000,00 realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R\$ 1,00 para R\$ 0,3792 por quota. **6.2.** A redução do capital será efetivada mediante a devolução de capital em dinheiro, no valor total de R\$ 1.500.000,00, para a sócia **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, titular de quotas representativas de 99,99996%. 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 ser de 0,00004%. **6.3.** Em seguida, as sócias aprovaram o grupamento das 2.416.157 quotas da sociedade, no valor nominal de R\$ 0,3792 cada uma, na proporção de 2,6373 para 1, de forma que o capital da sociedade passe a ser dividido em 916.157 quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, distribuídas entre as sócias na proporção que detêm no capital social. **6.4.** Nos termos do Art. 1.084, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.406/02, a redução do capital da sociedade somente será efetivada mediante o registro, na JUCESP, do Instrumento Particular de 11ª Alteração do Contrato Social da sociedade, que é assinado pelas sócias nesta data e que se dará após o prazo de 90 dias contados da publicação desta ata. **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 Art. 1.084, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.406/02. São Paulo, 15/07/2011. **Dany Muszkat** - Presidente da Mesa; **Dan Suguio** - Secretário da Mesa. **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Dany Muszkat/Dan Suguio; p. **Evenpar Participações Societárias S.A.** - Dan Suguio/Andréia de Almeida Brito de Lima.

EMPNEG – 2COL X 8CM



[22245]-even_legal_ata_RS_15-07_EMPNEG_ESPECIAL E.indd 1

14/09/2011 10:41:51