

IRIGNY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 11.396.329/0001-30 – NIRE 35.300.374.291

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Transformação realizada em 03/10/2011

1. Data, Hora e Local: 03/10/2011, às 9:00 horas, na sede da Sociedade, em São Paulo-SP, na Rua Hungria, nº 1.400, 3º and., sala B, Jd. América - CEP 01455-000. **2. Mesa:** (a) Presidente: Carlos Eduardo Terepíns; (b) Secretário: Dany Muszkat. **3. Convocação e Presença:** Convocação dispensada face à presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do Art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"). **4. Ordem do Dia:** (a) Transformação da Sociedade em sociedade empresária limitada, (b) Conversão das ações ordinárias em quotas, (c) Alteração da denominação social, (d) Deliberação sobre a proposta do Contrato Social, e (e) Eleição dos Administradores da Sociedade. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral, por votação unânime: **5.1.** Aprovou a transformação da sociedade, nos termos do Artigo 220 da Lei das Sociedades por Ações e do Artigo 1.113 da Lei nº 10.406/02 ("Código Civil"), em sociedade empresária limitada, a ser regida, doravante, pelas disposições do Código Civil aplicáveis às sociedades limitadas e, supletivamente, pela Lei das Sociedades por Ações. **5.2.** Aprovou a conversão de 24.145.621 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para 24.145.621 quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: (a) 19.316.497 quotas são atribuídas à **Even Construtora e Incorporadora S.A.**; (b) 4.829.124 quotas são atribuídas à **Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda.** **5.3.** Aprovou a alteração da denominação social da sociedade, de **Irigny Empreendimentos Imobiliários S.A.** para "**Even-SP 51/11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.**" **5.4.** Aprovou a redação do Contrato Social, nos termos do instrumento anexo (Anexo I), em decorrência da transformação da IRIGNY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., que fica arquivado na sede social e será levado a registro juntamente com a presente Ata da Assembleia Geral. **5.5.** Ratificou a nomeação dos atuais Administradores da Sociedade. Deste modo, a Sociedade continua sendo administrada pelos Srs. (i) **Carlos Eduardo Terepíns**, bras., casado, engenheiro civil, RG nº 3.533.312-1 SSP/SP, CPF/MF nº 771.861.508-10; (ii) **João Eduardo de Azevedo Silva**, bras., casado, engenheiro, RG nº 24.610.574-4 SSP/SP, CPF/MF nº 213.955.338-14; (iii) **Dany Muszkat**, bras., casado, administrador de empresas, RG nº 16.719.735-6 SSP/SP, CPF/MF nº 249.045.048-44; e (iv) **Silvio Luiz Gava**, bras., casado, engenheiro, RG nº 14.334.434-1 SSP/SP, CPF/MF nº 114.403.478-75, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, nº 1.400, 2º and., cj. 21, Jd. América, CEP 01455-00, que permanecerão em seus cargos por tempo indeterminado, até nova deliberação que venha a substituí-los. **5.6.** Autorizou os Administradores da Sociedade a comunicar e efetivar as alterações ora aprovadas junto aos órgãos governamentais, instituições financeiras e outras organizações com as quais a Sociedade mantenha relacionamento. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar, a Assembleia foi encerrada e a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Certifico ser a presente cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais de Acionistas da Companhia. São Paulo, 03/10/2011. **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente da Mesa; **Dany Muszkat** - Secretário da Mesa. Acionistas: **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Carlos Eduardo Terepíns/Dany Muszkat; **Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda.** - Ricardo Uchôa Luna/Yorki Oswaldo Estefan.

DOESP - 1COL X 17CM



[22672]-even_legal_ata_AGE_03-10_DOESP_IRIGNY.indd 1

IRIGNY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 11.396.329/0001-30 – NIRE 35.300.374.291

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Transformação realizada em 03/10/2011

1. Data, Hora e Local: 03/10/2011, às 9:00 horas, na sede da Sociedade, em São Paulo-SP, na Rua Hungria, nº 1.400, 3º and., sala B, Jd. América - CEP 01455-000. **2. Mesa:** (a) Presidente: Carlos Eduardo Terepíns; (b) Secretário: Dany Muszkat. **3. Convocação e Presença:** Convocação dispensada face à presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do Art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"). **4. Ordem do Dia:** (a) Transformação da Sociedade em sociedade empresária limitada, (b) Conversão das ações ordinárias em quotas, (c) Alteração da denominação social, (d) Deliberação sobre a proposta do Contrato Social, e (e) Eleição dos Administradores da Sociedade. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral, por votação unânime: **5.1.** Aprovou a transformação da sociedade, nos termos do Artigo 220 da Lei das Sociedades por Ações e do Artigo 1.113 da Lei nº 10.406/02 ("Código Civil"), em sociedade empresária limitada, a ser regida, doravante, pelas disposições do Código Civil aplicáveis às sociedades limitadas e, supletivamente, pela Lei das Sociedades por Ações. **5.2.** Aprovou a conversão de 24.145.621 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para 24.145.621 quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: (a) 19.316.497 quotas são atribuídas à **Even Construtora e Incorporadora S.A.**; (b) 4.829.124 quotas são atribuídas à **Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda.** **5.3.** Aprovou a alteração da denominação social da sociedade, de **Irigny Empreendimentos Imobiliários S.A.** para "**Even-SP 51/11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.**" **5.4.** Aprovou a redação do Contrato Social, nos termos do instrumento anexo (Anexo I), em decorrência da transformação da IRIGNY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., que fica arquivado na sede social e será levado a registro juntamente com a presente Ata da Assembleia Geral. **5.5.** Ratificou a nomeação dos atuais Administradores da Sociedade. Deste modo, a Sociedade continua sendo administrada pelos Srs. (i) **Carlos Eduardo Terepíns**, bras., casado, engenheiro civil, RG nº 3.533.312-1 SSP/SP, CPF/MF nº 771.861.508-10; (ii) **João Eduardo de Azevedo Silva**, bras., casado, engenheiro, RG nº 24.610.574-4 SSP/SP, CPF/MF nº 213.955.338-14; (iii) **Dany Muszkat**, bras., casado, administrador de empresas, RG nº 16.719.735-6 SSP/SP, CPF/MF nº 249.045.048-44; e (iv) **Silvio Luiz Gava**, bras., casado, engenheiro, RG nº 14.334.434-1 SSP/SP, CPF/MF nº 114.403.478-75, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, nº 1.400, 2º and., cj. 21, Jd. América, CEP 01455-00, que permanecerão em seus cargos por tempo indeterminado, até nova deliberação que venha a substituí-los. **5.6.** Autorizou os Administradores da Sociedade a comunicar e efetivar as alterações ora aprovadas junto aos órgãos governamentais, instituições financeiras e outras organizações com as quais a Sociedade mantenha relacionamento. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar, a Assembleia foi encerrada e a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Certifico ser a presente cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais de Acionistas da Companhia. São Paulo, 03/10/2011. **Carlos Eduardo Terepíns** - Presidente da Mesa; **Dany Muszkat** - Secretário da Mesa. Acionistas: **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Carlos Eduardo Terepíns/Dany Muszkat; **Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda.** - Ricardo Uchôa Luna/Yorki Oswaldo Estefan.

EMPNEG – 2COL X 7CM



[22672]-even_legal_ata_AGE_03-10_EMPNEG_IRIGNY.indd 1

02/12/2011 16:15:55

02/12/2011 16:14:53