

Alpha Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 09.162.284/0001-97 – NIRE 33.2.0799028-7

Ata de Reunião Extraordinária de Sócios

1. Data, Hora e Local: Em 16/07/2012, às 10:00 horas, na sede da Sociedade, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. das Américas, 500, Bloco 14, loja 101 - parte, Barra da Tijuca, CEP 22640-100. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**; Secretária: **Fabiana Serafini Galvani**. **3. Convocação:** Dispensada, nos termos do § 2º do Artigo 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, nº 1400, 2º andar, conj. 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 **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 9.473.882-8 SSP/SP e CPF/MF nº 106.721.978-12, e por seu procurador **Dan Suguio**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 20.498.679-5 SSP/SP e CPF/MF sob nº 265.101.758-27, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, Jd. América, CEP 01455-000; e **(b) Evenpar Participações Societárias Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, sala 4M, Jd. América, CEP 01455-000, CNPJ/MF sob 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 **Fabiana Serafini Galvani**, brasileira, casada, advogada, RG nº 26.807.923-7 SSP/SP e CPF/MF sob nº 296.698.248-93, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, Jd. América, CEP 01455-000. **5. Ordem do Dia:** Retificar a Ata de Reunião Extraordinária de Sócios datada de 18/05/2012 e ratificar a redução de capital da sociedade em tal reunião. **6. Deliberações:** **6.1.** As sócias aprovaram, por unanimidade, a retificação da Ata de Reunião Extraordinária de Sócios datada de 18/05/2012, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil em 05/07/2012, na qual, por um lapso, constou que o capital da sociedade em tal data era de R\$ 23.306.171,00, quando deveria ter constado que o capital era de R\$ 26.306.171,00. **6.2.** Dessa forma, as sócias ratificam a redução do capital da sociedade aprovada em tal reunião, nos seguintes termos: (a) o capital será reduzido de R\$ 26.306.171,00 para R\$ 14.506.171,00, sendo a redução de R\$ 11.800.000,00 realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R\$ 1,00 para R\$ 0,5514 por quota; (b) a redução será efetivada mediante a devolução de capital em dinheiro, no valor total de R\$ 11.800.000,00, para a sócia **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, titular de quotas representativas de 99,99999% do capital da sociedade. 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 0,00001%; (c) Em seguida, as sócias aprovaram o grupamento das 26.306.171 quotas da sociedade, no valor nominal de R\$ 0,5514 cada uma, na proporção de 1,8134 para 1, de forma que o capital da sociedade passe a ser dividido em 14.506.171 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.** cederá onerosamente a fração de quota necessária para que a **Evenpar Participações Societárias Ltda.** seja titular de uma quota. **6.3.** A redução de capital ora retificada somente será efetivada mediante o registro, na JUCERJA, do Instrumento Particular de 8ª Alteração do Contrato Social da sociedade, que 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 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil, nos termos do Art. 1.084, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.406/02. Rio de Janeiro, 18/05/2012. **Paulo Otávio Gonçalves de Moura** - Presidente da Mesa; **Fabiana Serafini Galvani** - Secretária da Mesa. **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Paulo Otávio Gonçalves de Moura/Dan Suguio; p. **Evenpar Participações Societárias Ltda.** - Dan Suguio/Fabiana Serafini Galvani.

ALPHA EVEN RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ nº 09.162.284/0001-97

NIRE: 33.2.0799028-7

1. Data, Hora e Local: Em 16/07/2012, às 10:00 horas, na sede da Sociedade, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. das Américas, 500, Bloco 14, loja 101 - parte, Barra da Tijuca, CEP 22640-100. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**; Secretária: **Fabiana Serafini Galvani**. **3. Convocação:** Dispensada, nos termos do § 2º do Artigo 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, nº 1400, 2º andar, conj. 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 **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 9.473.882-8 SSP/SP e CPF/MF nº 106.721.978-12, e por seu procurador **Dan Suguio**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 20.498.679-5 SSP/SP e CPF/MF sob nº 265.101.758-27, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, Jd. América, CEP 01455-000; e **(b) Evenpar Participações Societárias Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, sala 4M, Jd. América, CEP 01455-000, CNPJ/MF sob 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 **Fabiana Serafini Galvani**, brasileira, casada, advogada, RG nº 26.807.923-7 SSP/SP e CPF/MF sob nº 296.698.248-93, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, conj. 21, Jd. América, CEP 01455-000. **5. Ordem do Dia:** Retificar a Ata de Reunião Extraordinária de Sócios datada de 18/05/2012 e ratificar a redução de capital da sociedade em tal reunião. **6. Deliberações:** **6.1.** As sócias aprovaram, por unanimidade, a retificação da Ata de Reunião Extraordinária de Sócios datada de 18/05/2012, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil em 05/07/2012, na qual, por um lapso, constou que o capital da sociedade em tal data era de R\$ 23.306.171,00, quando deveria ter constado que o capital era de R\$ 26.306.171,00. **6.2.** Dessa forma, as sócias ratificam a redução do capital da sociedade aprovada em tal reunião, nos seguintes termos: (a) o capital será reduzido de R\$ 26.306.171,00 para R\$ 14.506.171,00, sendo a redução de R\$ 11.800.000,00 realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R\$ 1,00 para R\$ 0,5514 por quota; (b) a redução será efetivada mediante a devolução de capital em dinheiro, no valor total de R\$ 11.800.000,00, para a sócia **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, titular de quotas representativas de 99,99999% do capital da sociedade. 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 0,00001%; (c) Em seguida, as sócias aprovaram o grupamento das 26.306.171 quotas da sociedade, no valor nominal de R\$ 0,5514 cada uma, na proporção de 1,8134 para 1, de forma que o capital da sociedade passe a ser dividido em 14.506.171 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.** cederá onerosamente a fração de quota necessária para que a **Evenpar Participações Societárias Ltda.** seja titular de uma quota. **6.3.** A redução de capital ora retificada somente será efetivada mediante o registro, na JUCERJA, do Instrumento Particular de 8ª Alteração do Contrato Social da sociedade, que 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. Rio de Janeiro, 18/05/2012. **Paulo Otávio Gonçalves de Moura** - Presidente da Mesa; **Fabiana Serafini Galvani** - Secretária da Mesa. **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Paulo Otávio Gonçalves de Moura/Dan Suguio; p. **Evenpar Participações Societárias Ltda.** - Dan Suguio/Fabiana Serafini Galvani.