

Fornax Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 08.766.575/0001-21 – NIRE 33.207.971.983

Ata de Reunião Extraordinária de Sócios

1. Data, Hora e Local: Em 19/04/2013, às 14:00 hs., na sede da Sociedade. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **João Eduardo de Azevedo Silva**. Secretário: **Dan Suguio**. **3. Convocação:** Dispensada, nos termos do § 2º do Art. 1.072 da Lei nº 10.406/02. **4. Presentes:** **Sócias representando a totalidade do capital social.** **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\$ 30.480.549,00 para R\$ 17.516.549,00, sendo a redução de R\$ 12.964.000,00. **6.2.** A redução do capital será efetivada mediante a compensação do prejuízo da sociedade, no valor de R\$ 5.464.000,00 e, ainda, por meio da restituição do restante de capital em dinheiro, no valor total de R\$ 7.500.000,00, para a sócia **Even Construtora e Incorporadora S.A.** **6.3.** 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 JUCERJA, do Instrumento Particular de 14ª 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. Rio de Janeiro, 19/04/2013. **João Eduardo de Azevedo Silva** - Presidente; **Dan Suguio** - Secretário.

MMRJ-RJ – 2COL X 7CM



[25412]-even_legal_ata_RS_19-04_mmrj_fornax.indd 1

21/05/13 15:13

FORNAX EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF nº 08.766.575/0001-21

NIRE 33.207.971.983

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIAS.

1. Data, Hora e Local: Em 19/04/2013, às 14:00 hs., na sede da Sociedade. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **João Eduardo de Azevedo Silva**; Secretário: **Dan Suguio**. **3. Convocação:** Dispensada, nos termos do § 2º do Art. 1.072 da Lei nº 10.406/02. **4. Presentes:** **Sócias representando a totalidade do capital social.** **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\$ 30.480.549,00 para R\$ 17.516.549,00, sendo a redução de R\$ 12.964.000,00. **6.2.** A redução do capital será efetivada mediante a compensação do prejuízo da sociedade, no valor de R\$ 5.464.000,00 e, ainda, por meio da restituição do restante de capital em dinheiro, no valor total de R\$ 7.500.000,00, para a sócia **Even Construtora e Incorporadora S.A.** **6.3.** 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 JUCERJA, do Instrumento Particular de 14ª 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. Rio de Janeiro, 19/04/2013. **João Eduardo de Azevedo Silva** – Presidente; **Dan Suguio** - Secretário.

[25412] DOERJ - 7,29 cm - PEFran (Identificação Publicação)