

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 26/10/2012 às 10:00 h., na sede da sociedade. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **Dan Suguio**. Secretário: **Walter Roberto Plaza Junior**. **3. Convocação:** Dispensada, nos termos do § 2º do Art. 1.072 da Lei nº 10.406/02. **4. Presentes:** (a) **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **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\$ 24.480.549,00, sendo a redução de R\$ 6.000.000,00. **6.2.** A redução do capital será efetivada por meio da restituição do capital em dinheiro, no valor total de R\$ 6.000.000,00, para a sócia **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, titular de quotas representativas de 99,9999% do capital da sociedade. **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, 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. Rio de Janeiro, 26/10/2012. **Dan Suguio** - Presidente da Mesa; **Walter Roberto Plaza Junior** - Secretário da Mesa. **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Dany Muszkat/Dan Suguio; p. **Evenpar Participações Societárias Ltda.** - Dan Suguio/Walter Roberto Plaza Junior.

MMRJ-RJ – 2COL X 8CM



[25555]-even_legal_ata_RS_26-10_mmrj.indd 1

25/06/2013 11:51:46

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 26/10/2012 às 10:00 h., na sede da sociedade. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **Dan Suguio**. Secretário: **Walter Roberto Plaza Junior**. **3. Convocação:** Dispensada, nos termos do § 2º do Art. 1.072 da Lei nº 10.406/02. **4. Presentes:** (a) **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **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\$ 24.480.549,00, sendo a redução de R\$ 6.000.000,00. **6.2.** A redução do capital será efetivada por meio da restituição do capital em dinheiro, no valor total de R\$ 6.000.000,00, para a sócia **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, titular de quotas representativas de 99,9999% do capital da sociedade. **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, 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. Rio de Janeiro, 26/10/2012. **Dan Suguio** - Presidente da Mesa; **Walter Roberto Plaza Junior** - Secretário da Mesa. **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Dany Muszkat/Dan Suguio; p. **Evenpar Participações Societárias Ltda.** - Dan Suguio/Walter Roberto Plaza Junior.

[25555] DOERJ - 8,70 cm - PEFran (Identificação Publicação)