

Toucan Even

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 09.178.228/0001-40 – NIRE 35.221.849.032

Ata de Reunião Extraordinária de Sócios

1. Data, Hora e Local: Em 28/05/2013, 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:** Sócios 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\$ 6.151.638,00 para R\$ 2.607.638,00 sendo a redução de R\$ 3.544.000,00. **6.2.** A redução do capital será efetivada mediante a compensação do prejuízo da sociedade, no valor de R\$ 144.000,00 e, ainda, por meio da restituição do restante de capital em dinheiro, no valor total de R\$ 3.400.000,00, 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 JUCESP, do Instrumento Particular de 13ª 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, 28/05/2013. **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.

DOESP – 1COL X 9CM



[25567]-even_legal_ata_doesp.indd 1

27/06/13 17:22

Toucan Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 09.178.228/0001-40 – NIRE 35.221.849.032 – Ata de Reunião Extraordinária de Sócios

1. Data, Hora e Local: Em 28/05/2013, 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:** Sócios 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\$ 6.151.638,00 para R\$ 2.607.638,00 sendo a redução de R\$ 3.544.000,00. **6.2.** A redução do capital será efetivada mediante a compensação do prejuízo da sociedade, no valor de R\$ 144.000,00 e, ainda, por meio da restituição do restante de capital em dinheiro, no valor total de R\$ 3.400.000,00, 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 JUCESP, do Instrumento Particular de 13ª 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, 28/05/2013. **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.

DC – 2COL X 4CM



[25567]-even_legal_ata_dc.indd 1

27/06/13 17:22