

Ox Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 09.178.224/0001-62 – NIRE 35.221.848.991

Ata de Reunião Extraordinária de Sócios

1. Data, Hora e Local: Em 07/06/2013, às 11:00 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\$ 8.182.440,00 para R\$ 2.182.440,00, sendo a redução de R\$ 6.000.000,00 realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R\$ 1,00 por quota. **6.2.** A redução do capital será efetivada mediante a devolução de capital, em dinheiro, no valor total de R\$ 6.000.000,00 à **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, sócia titular de quotas representativas de 99,99999% do capital social. **6.3.** A redução do capital da sociedade será efetivada mediante o registro, na JUCESP, do Instrumento Particular de 12ª Alteração do Contrato Social da sociedade, que também é assinado pelas sócias nesta data. Referido registro 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, lavrou-se a Ata. SP, 13/06/2013. **Dan Suguio** - Presidente; **Walter Roberto Plaza Junior** - Secretário. **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Paulo Otávio Gonçalves de Moura/Dan Suguio; p. **Evenpar Participações Societárias Ltda.** - Dan Suguio/Walter Roberto Plaza Junior.

DOESP – 1COL X 8CM



[25653]-even_legal_ata_doesp.indd 1

16/07/2013 16:13:23

Ox Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 09.178.224/0001-62 – NIRE 35.221.848.991 – Ata de Reunião Extraordinária de Sócios

1. Data, Hora e Local: Em 07/06/2013, às 11:00 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\$ 8.182.440,00 para R\$ 2.182.440,00, sendo a redução de R\$ 6.000.000,00 realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R\$ 1,00 por quota. **6.2.** A redução do capital será efetivada mediante a devolução de capital, em dinheiro, no valor total de R\$ 6.000.000,00 à **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, sócia titular de quotas representativas de 99,99999% do capital social. **6.3.** A redução do capital da sociedade será efetivada mediante o registro, na JUCESP, do Instrumento Particular de 12ª Alteração do Contrato Social da sociedade, que também é assinado pelas sócias nesta data. Referido registro 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, lavrou-se a Ata. SP, 13/06/2013. **Dan Suguio** - Presidente; **Walter Roberto Plaza Junior** - Secretário. **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** - Paulo Otávio Gonçalves de Moura/Dan Suguio; p. **Evenpar Participações Societárias Ltda.** - Dan Suguio/Walter Roberto Plaza Junior.

DCSP – 2COL X 4CM



[25653]-even_legal_ata_dcsp.indd 1

16/07/2013 16:16:42