

Lameirão S.A.

Administração e Participação

CNPJ/MF nº 60.665.403/0001-81 – NIRE 35.300.022.572

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 03/07/2013

I - Data, Hora e Local: Aos 03/07/2013, às 10h00, na sede social da Cia. **II - Convocação:** Dispensada, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença da totalidade dos acionistas. **III - Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital. **IV - Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Dan Suguio, que convidou a mim, Walter Roberto Plaza Junior, para secretariar os trabalhos. **V - Forma da Ata:** Foi deliberada, por unanimidade dos Acionistas, a lavratura da ata na forma de sumário. **VI - Documentos Lidos da Reunião:** Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, referentes ao Exercício encerrado em 31/12/2011, cujos documentos encontram-se devidamente arquivados na sede social da Cia. **VII - Ordem do Dia:** Leitura, discussão e votação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2011. **VIII - Deliberações: (a)** Lidos e postos em discussão e votação, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2011, e publicados no DOESP e no Jornal de Empresas e Negócios em 27/10/2012 foram os mesmos aprovados por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. **IX - Encerramento:** O Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou e não houve mais assuntos a tratar, foram encerrados os trabalhos. **Assinaturas:** Dan Suguio - Presidente da Mesa; Walter Roberto Plaza Junior - Secretário da Mesa; **Acionistas:** p. **Even SP 85/11 Empreendimentos Imobiliários S.A.** - Dany Muszkat e João Eduardo de Azevedo Silva; p. **Evenpar II Participações Societária Ltda.** - Dan Suguio e Walter Roberto Plaza Junior. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 03/07/2013. Mesa: **Presidente** - Dan Suguio; **Secretário** - Walter Roberto Plaza Junior. JUCESP nº 321.605/13-5, em 23/08/2013.

DOESP – 1COL X 10CM



Lameirão S.A. Administração e Participação – CNPJ/MF nº 60.665.403/0001-81 – NIRE 35.300.022.572

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 03/07/2013

I - Data, Hora e Local: Aos 03/07/2013, às 10h00, na sede social da Cia. **II - Convocação:** Dispensada, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença da totalidade dos acionistas. **III - Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital. **IV - Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Dan Suguio, que convidou a mim, Walter Roberto Plaza Junior, para secretariar os trabalhos. **V - Forma da Ata:** Foi deliberada, por unanimidade dos Acionistas, a lavratura da ata na forma de sumário. **VI - Documentos Lidos da Reunião:** Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, referentes ao Exercício encerrado em 31/12/2011, cujos documentos encontram-se devidamente arquivados na sede social da Cia. **VII - Ordem do Dia:** Leitura, discussão e votação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2011. **VIII - Deliberações: (a)** Lidos e postos em discussão e votação, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2011, e publicados no DOESP e no Jornal de Empresas e Negócios em 27/10/2012 foram os mesmos aprovados por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. **IX - Encerramento:** O Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou e não houve mais assuntos a tratar, foram encerrados os trabalhos. **Assinaturas:** Dan Suguio - Presidente da Mesa; Walter Roberto Plaza Junior - Secretário da Mesa; **Acionistas:** p. **Even SP 85/11 Empreendimentos Imobiliários S.A.** - Dany Muszkat e João Eduardo de Azevedo Silva; p. **Evenpar II Participações Societária Ltda.** - Dan Suguio e Walter Roberto Plaza Junior. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 03/07/2013. Mesa: **Presidente** - Dan Suguio; **Secretário** - Walter Roberto Plaza Junior. JUCESP nº 321.605/13-5, em 23/08/2013.

EMPNEG – 2COL X 4CM

