

Disa-Catista-Even Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/MF nº 09.150.023/0001-57 – NIRE 333.0028471-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/06/2013

1. Data, Hora e Local: Em 20/06/2013, às 15:00 horas, na sede social da **Disa-Catista-Even Empreendimentos Imobiliários S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida das Américas, nº 12.600, Bloco 4, Sala 201, Parte, Barra da Tijuca, CEP 22790-702. **2. Presentes:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando 100% do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa: Presidente:** Carlos Enótrio Barberi, **Secretário:** Walter Roberto Plaza Junior. **4. Ordem do Dia: (i)** Reeleição dos Diretores da Companhia. **5. Deliberações:** Por unanimidade de votos, deliberam: **I)** A reeleição dos diretores Carlos Enótrio Barberi, Arnaldo Galperin, Carlos Eduardo Terepins e Dany Muszkat, com mandato até 20/06/2016. **5.1.** Deste modo reelegem-se para os cargos de Diretores da Companhia, da **Classe A**, com mandato até 20/06/2016, os Srs. **Carlos Enótrio Barberi** e **Arnaldo Galperin**. **5.2.** No mesmo sentido, reelege-se para os cargos de Diretores da **Classe B** desta Companhia, com mandato até 20/06/2016, os Srs. **Carlos Eduardo Terepins** e **Dany Muszkat**. **5.3.** Ficam ratificados todos os atos praticado pelos Diretores, anteriores à presente Assembleia Geral Extraordinária. **6. Sócias: Even Construtora e Incorporadora S.A. - Catista Empreendimentos e Participações Ltda. - Disa Participações S.A.** A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 20/06/2013. Carlos Enótrio Bárberi - **Presidente**; Walter Roberto Plaza Junior - **Secretário**.

MMRJ – 2COL X 8CM



[26630]-even_legal_ata_AGE_20-06-13_mmrj.indd 1

06/03/2014 18:02:36

DISA-CATISA-EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 09.150.023/0001-57 – NIRE 333.0028471-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20/06/2013.

1. Data, Hora e Local: Em 20/06/2013, às 15:00 horas, na sede social da **Disa-Catista-Even Empreendimentos Imobiliários S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida das Américas, nº 12.600, Bloco 4, Sala 201, Parte, Barra da Tijuca, CEP 22790-702. **2. Presentes:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando 100% do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa: Presidente:** Carlos Enótrio Barberi, **Secretário:** Walter Roberto Plaza Junior. **4. Ordem do Dia: (i)** Reeleição dos Diretores da Companhia. **5. Deliberações:** Por unanimidade de votos, deliberam: **I)** A reeleição dos diretores Carlos Enótrio Barberi, Arnaldo Galperin, Carlos Eduardo Terepins e Dany Muszkat, com mandato até 20/06/2016. **5.1.** Deste modo reelegem-se para os cargos de Diretores da Companhia, da **Classe A**, com mandato até 20/06/2016, os Srs. **Carlos Enótrio Barberi** e **Arnaldo Galperin**. **5.2.** No mesmo sentido, reelege-se para os cargos de Diretores da **Classe B** desta Companhia, com mandato até 20/06/2016, os Srs. **Carlos Eduardo Terepins** e **Dany Muszkat**. **5.3.** Ficam ratificados todos os atos praticado pelos Diretores, anteriores à presente Assembleia Geral Extraordinária. **6. Sócias: Even Construtora e Incorporadora S.A. - Catista Empreendimentos e Participações Ltda. - Disa Participações S.A.** A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 20/06/2013. Carlos Enótrio Bárberi - **Presidente**; Walter Roberto Plaza Junior - **Secretário**.

[26630] DOERJ - 7,87 cm - PEFRA (Identificação Publicação)