

## SB Bonsucesso Administradora de Shoppings S.A.

CNPJ nº 09.011.240/0001-66 – NIRE 35.300.352.556

### Ata de Assembleia Geral Ordinária

**Data, Hora e Local:** Dia 09 (nove) de abril de 2013, as 15:00 (quinze) horas, na sede social, na Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 5.308, Jardim Albertina, CEP: 07252-000, na Cidade Guarulhos, Estado de São Paulo. **Presença:** A totalidade dos acionistas, conforme assinatura apostas no livro de presença. **Composição da Mesa:** Alessandro Poli Veronezi, Presidente e Francisco José Ritondaro Secretário. **Publicações:** Dispensadas na forma da lei. **Ordem do Dia:** a) Prestação de contas da Diretoria; b) Demonstrações Financeiras apresentadas pela Diretoria. **Deliberação:** Foram submetidas à discussão e votação dos Senhores Acionistas, e por estes aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias: I) Prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, nos termos do artigo 132 da Lei Federal nº 6.404/76, conforme as demonstrações apresentadas pela Diretoria, assinadas por todos e arquivadas em pasta própria na sede da companhia; II) Demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 pela Diretoria, já incluídas e apresentadas no item I acima. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei Federal nº 6.404/76, a presente ata foi lida, aprovada, em seguida, assinada por todos os presentes. Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Assinaturas: **Alessandro Poli Veronezi** - Presidente; **Francisco José Ritondaro** - Secretário. Advogado Responsável: Dirceu Antônio Aparecido Machado - OAB/SP: 179.929. **Assinatura dos Acionistas: Securis Administradora e Incorporadora Ltda.** (Representada por Alessandro Poli Veronezi) - **Alessandro Poli Veronezi.** JUCESP sob nº 255.812/13-9, em 04/07/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 10CM



## SB Bonsucesso Administradora de Shoppings S.A.

CNPJ nº 09.011.240/0001-66 – NIRE 35.300.352.556

### Ata de Assembleia Geral Ordinária

**Data, Hora e Local:** Dia 09 (nove) de abril de 2013, as 15:00 (quinze) horas, na sede social, na Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 5.308, Jardim Albertina, CEP: 07252-000, na Cidade Guarulhos, Estado de São Paulo. **Presença:** A totalidade dos acionistas, conforme assinatura apostas no livro de presença. **Composição da Mesa:** Alessandro Poli Veronezi, Presidente e Francisco José Ritondaro Secretário. **Publicações:** Dispensadas na forma da lei. **Ordem do Dia:** a) Prestação de contas da Diretoria; b) Demonstrações Financeiras apresentadas pela Diretoria. **Deliberação:** Foram submetidas à discussão e votação dos Senhores Acionistas, e por estes aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias: I) Prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, nos termos do artigo 132 da Lei Federal nº 6.404/76, conforme as demonstrações apresentadas pela Diretoria, assinadas por todos e arquivadas em pasta própria na sede da companhia; II) Demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 pela Diretoria, já incluídas e apresentadas no item I acima. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei Federal nº 6.404/76, a presente ata foi lida, aprovada, em seguida, assinada por todos os presentes. Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Assinaturas: **Alessandro Poli Veronezi** - Presidente; **Francisco José Ritondaro** - Secretário. Advogado Responsável: Dirceu Antônio Aparecido Machado - OAB/SP: 179.929. **Assinatura dos Acionistas: Securis Administradora e Incorporadora Ltda.** (Representada por Alessandro Poli Veronezi) - **Alessandro Poli Veronezi.** JUCESP sob nº 255.812/13-9, em 04/07/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MMSP – 2COL X 5CM

