

SB Bonsucesso Administradora de Shoppings S.A.

CNPJ/MF nº 09.011.240/0001-66 – NIRE 35.300.352.556

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Dia 12 de agosto de 2013, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 5.308, Jardim Albertina, CEP: 07252-000, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. **Presença:** A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas na lista de presença. **Composição da Mesa:** Alessandro Poli Veronezi, Presidente e Francisco José Ritondaro, Secretário. **Publicações:** Dispensadas na forma da lei. **Ordem do Dia:** a) Alteração do objeto social da companhia. **Deliberações:** Foi submetida à discussão e votação dos Senhores Acionistas e por estes aprovada, por unanimidade, a seguinte matéria: **I) Acrescentar ao objeto social da Companhia, a atividade de "compra e venda de imóveis próprios." II) À vista da deliberação retro, passam o artigo 2º do estatuto social a vigorar do modo seguinte: "Artigo 3º - O objeto social da companhia compreende o desempenho das atividades de incorporações imobiliárias, a de venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, de administradora de shopping centers, a participação em outras sociedades, bem como a administração de bens próprios e de terceiros e a participação em empreendimentos imobiliários." 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 nº 6.404/76, a presente ata foi lida, aprovada, em seguida, assinada por todos os conselheiros presentes. Certificamos que a presente ata, é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Assinaturas: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Francisco José Ritondaro - Secretário. JUCESP sob nº 362.323/13-6, em 18/09/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 9CM



[26394]-general_shopping_legal_ata_AGE_12-08_doeeps.indd 1

18/12/2013 15:50:32

SB Bonsucesso Administradora de Shoppings S.A.

CNPJ/MF nº 09.011.240/0001-66 – NIRE 35.300.352.556

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Dia 12 de agosto de 2013, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 5.308, Jardim Albertina, CEP: 07252-000, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. **Presença:** A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas na lista de presença. **Composição da Mesa:** Alessandro Poli Veronezi, Presidente e Francisco José Ritondaro, Secretário. **Publicações:** Dispensadas na forma da lei. **Ordem do Dia:** a) Alteração do objeto social da companhia. **Deliberações:** Foi submetida à discussão e votação dos Senhores Acionistas e por estes aprovada, por unanimidade, a seguinte matéria: **I) Acrescentar ao objeto social da Companhia, a atividade de "compra e venda de imóveis próprios." II) À vista da deliberação retro, passam o artigo 2º do estatuto social a vigorar do modo seguinte: "Artigo 3º - O objeto social da companhia compreende o desempenho das atividades de incorporações imobiliárias, a de venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, de administradora de shopping centers, a participação em outras sociedades, bem como a administração de bens próprios e de terceiros e a participação em empreendimentos imobiliários." 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 nº 6.404/76, a presente ata foi lida, aprovada, em seguida, assinada por todos os conselheiros presentes. Certificamos que a presente ata, é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Assinaturas: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Francisco José Ritondaro - Secretário. JUCESP sob nº 362.323/13-6, em 18/09/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MMSP – 2COL X 5CM



[26394]-general_shopping_legal_ata_AGE_12-08_mmmp.indd 1

18/12/2013 15:51:11