

Super Quadra Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/MF: 08.906.429/0001-54 - NIRE: 53300008515

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Abril de 2019

Data, Hora e Local: Realizada no dia 01 de Abril de 2019 às 10:00 horas, na sede social da **Super Quadra Empreendimentos Imobiliários S.A.**, localizada no SH NORTE, Quadra 02, Bloco F, nº 87, Sala 506, Edifício Executive Office Tower, bairro Asa Norte, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70.702-000 ("Companhia"). **Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. **Livro de Presença:** Instalou-se a presente Assembleia Geral Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital social da Companhia. **Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Constantino Alves, que convidou a mim, Paulo Sérgio Coelho, para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Declarada aberta a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutido o assunto previsto na ordem do dia e oferecidos os esclarecimentos necessários, os acionistas, **por unanimidade**, deliberaram e após aprovaram a alteração do objeto social da Companhia incluindo a atividade de participação em outras sociedades, seja na qualidade de sócia ou acionista. Em virtude da deliberação acima passará o Artigo 3º, do Capítulo I do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: "Art. 3º. A Companhia tem por objeto a atividade de compra e venda de imóveis, bem como atividades de locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda e a participação no capital social de outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista.". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, quais sejam: **Aller Participações S.A.**, representada pelos Srs. Constantino de Oliveira Júnior e Joaquim Constantino Neto; **Limmat Participações S.A.**, representada pelos Srs. Ricardo Constantino e Henrique Constantino; **Vaud Participações S.A.**, representada pelos Srs. Henrique Constantino e Ricardo Constantino; **Thurgau Participações S.A.**, representada pelos Srs. Joaquim Constantino Neto e Constantino de Oliveira Júnior; **Tambov Participações S.A.**, representada pelos Srs. Eduardo Constantino Alves e Gabriella Constantino Bethonico Foresti Leal; **União Administradora de Bens Ltda.**, representada pelos Srs. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho; **Patrimony Administradora de Bens S.A.**, representada pelos Srs. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho; e, por mim Secretário e pelo Presidente. Assinaturas: Sr. Eduardo Constantino Alves - Presidente e Sr. Paulo Sérgio Coelho - Secretário. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. Brasília - DF, 01 de Abril de 2019. **Eduardo Constantino Alves** - Presidente; **Paulo Sérgio Coelho** - Secretário. Acionistas: **Aller Participações S.A.** - Constantino de Oliveira Júnior e Joaquim Constantino Neto; **Limmat Participações S.A.** - Ricardo Constantino e Henrique Constantino; **Vaud Participações S.A.** - Henrique Constantino e Ricardo Constantino; **Thurgau Participações S.A.** - Joaquim Constantino Neto e Constantino de Oliveira Júnior; **Tambov Participações S.A.** - Eduardo Constantino Alves e Gabriella Constantino Bethonico Foresti Leal; **União Administradora de Bens Ltda.** - Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho; **Patrimony Administradora de Bens S.A.** - Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho. **Junta Comercial do Distrito Federal** - Certifico registro sob o nº 1270354 em 03/05/2019 da Empresa SUPER QUADRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., NIRE 53300008515 e protocolo 190874830 - 02/05/2019. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 14/10/2022

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera de seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do Jornal de
Brasília ou acesse o link:
jornaldebrasil.com.br/publicidade-legal/

