

Cia. de Propósito Específico Península do Tucuruçutuba

CNPJ/MF nº 58.798.612/0001-51

Ata de Assembléia Geral Ordinária - I. Data, Hora e Local: 28 de abril de 2000, às 10:00 horas, na sede da companhia, na Rua Viradouro, 63 – 8º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo. **II. Presenças:** Acionistas representando 100% do capital votante, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. **III. Convocação:** Dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **IV. Composição da Mesa:** Eleito pelos presentes o Sr. Elie Hamaoui, para Presidente e o Sr. Claude Baroukh, para Secretário. **V. Ordem do dia:** Apreciação dos demonstrativos financeiros e balanço patrimonial, do exercício social iniciado em 01 de janeiro de 1999 e findo em 31 de dezembro de 1999. **VI. Deliberações:** Por unanimidade de voto dos presentes, foram aprovadas as contas da companhia, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, que não apresentaram resultados, tampouco transações financeiras no período considerado, portanto, não havendo lucros a distribuir. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembléia, lavrada a ata na forma permitida pelo parágrafo 1º, do artigo 130, da lei nº 6.404/76 e após lida e achada conforme, foi transcrita em livro próprio e por todos os presentes assinada. São Paulo, 28 de abril de 2000. Presidente: Elie Hamaoui; Secretário: Claude Baroukh. Acionistas: Prema Empreendimentos Imobiliários Ltda. Elie Hamaoui, Claude Baroukh, Armando Graziano Junior, Metrus Instituto de Seguridade Social, Fundação Sabesp de Seguridade Social – Sabesprev, DeFournier & Associados, Projetos e Urbanismo Ltda., Bani Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 93.769/00-3, em 24/05/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.