

Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações

CNPJ nº 61.529.343/0001-32 – NIRE 35.300.053.800

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 3.11.2015

Aos 3 dias do mês de novembro de 2015, às 11h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, Salão Nobre do 5º andar, Prédio Vermelho, reuniram-se os membros deste Conselho, no final assinados, atendendo à convocação feita pelo seu Presidente, senhor Lázaro de Mello Brandão, por meio de cartas expedidas em 26.10.2015, conforme comprovantes que estavam sobre a mesa, e que ficarão arquivados juntamente com exemplar desta Ata na sede da Sociedade, para os devidos fins de direito. Assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Lázaro de Mello Brandão, que solicitou ao Conselheiro senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme que procedesse à leitura da referida carta-convocação, a seguir transcrita: "Cidade de Deus, Osasco, SP, 26 de outubro de 2015 - Aos Membros do Conselho de Administração da Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações - Prezados senhores, Nos termos do Artigo 12 do estatuto social, convoco todos os Membros para participarem da Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, no próximo dia 3.11.2015, 3ª feira, às 11h, em nossa sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, a realizar-se no Salão Nobre do 5º andar, Prédio Vermelho, a fim de registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Membro do Conselho de Administração desta Sociedade, formulado pelo senhor Mário da Silveira Teixeira Júnior. Atenciosamente, Lázaro de Mello Brandão - Presidente do Conselho de Administração - Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações". Finda a leitura, o senhor Presidente colocou aos presentes para exame a referida matéria, tendo sido registrado o pedido de renúncia, ao cargo de Membro do Conselho de Administração desta Sociedade, formulado pelo senhor Mário da Silveira Teixeira Júnior, em carta de 19.10.2015, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão, dispensando-se a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. **Quórum da Deliberação:** unanimidade de votos dos membros presentes. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência das senhoras Lia Maria Aguiar, Lina Maria Aguiar e Maria Angela Aguiar. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz, Aurélio Conrado Boni, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. a) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme - Secretário. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 543.679/15-9, em 9.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 16CM


11 3885.9696

Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações

CNPJ nº 61.529.343/0001-32 – NIRE 35.300.053.800

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 3.11.2015

Aos 3 dias do mês de novembro de 2015, às 11h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, Salão Nobre do 5º andar, Prédio Vermelho, reuniram-se os membros deste Conselho, no final assinados, atendendo à convocação feita pelo seu Presidente, senhor Lázaro de Mello Brandão, por meio de cartas expedidas em 26.10.2015, conforme comprovantes que estavam sobre a mesa, e que ficarão arquivados juntamente com exemplar desta Ata na sede da Sociedade, para os devidos fins de direito. Assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Lázaro de Mello Brandão, que solicitou ao Conselheiro senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme que procedesse à leitura da referida carta-convocação, a seguir transcrita: "Cidade de Deus, Osasco, SP, 26 de outubro de 2015 - Aos Membros do Conselho de Administração da Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações - Prezados senhores, Nos termos do Artigo 12 do estatuto social, convoco todos os Membros para participarem da Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, no próximo dia 3.11.2015, 3ª feira, às 11h, em nossa sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, a realizar-se no Salão Nobre do 5º andar, Prédio Vermelho, a fim de registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Membro do Conselho de Administração desta Sociedade, formulado pelo senhor Mário da Silveira Teixeira Júnior. Atenciosamente, Lázaro de Mello Brandão - Presidente do Conselho de Administração - Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações". Finda a leitura, o senhor Presidente colocou aos presentes para exame a referida matéria, tendo sido registrado o pedido de renúncia, ao cargo de Membro do Conselho de Administração desta Sociedade, formulado pelo senhor Mário da Silveira Teixeira Júnior, em carta de 19.10.2015, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão, dispensando-se a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. **Quórum da Deliberação:** unanimidade de votos dos membros presentes. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência das senhoras Lia Maria Aguiar, Lina Maria Aguiar e Maria Angela Aguiar. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuço Cappi, Denise Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz, Aurélio Conrado Boni, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. a) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme - Secretário. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 543.679/15-9, em 9.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 9CM


11 3885.9696