

## Nova Cidade de Deus Participações S.A.

CNPJ nº 04.866.462/0001-47 – NIRE 35.300.194.845

### Ata Sumária da 44ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.10.2019

**Data, Hora, Local:** Em 30.10.2019, às 11h40, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** BBD Participações S.A., acionista titular da totalidade de ações ordinárias da classe B. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. O senhor Presidente deu início aos trabalhos, registrando o falecimento, em 16.10.2019, do senhor Lázaro de Mello Brandão, Diretor-Presidente da Companhia, a quem os presentes consignaram homenagens póstumas. Em seguida, de acordo com o disposto no Parágrafo Terceiro do Artigo 19 do Estatuto Social, registraram a assunção da Presidência da Diretoria pelo senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, Diretor Vice-Presidente. **Deliberação:** atendendo ao mencionado dispositivo estatutário, foi nomeado ao cargo de Diretor Vice-Presidente o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Diretor. Na sequência dos trabalhos, ficou registrado, também, que os administradores nominados acima para ocupar novos postos: 1) completarão os mandatos em curso, que se estenderão até as posses dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021; e 2) arquivaram na sede da Sociedade as respectivas declarações, sob as penas da lei, de que atendem as condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. **Quórum da Deliberação:** totalidade de ações ordinárias da classe B. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Antonio José da Barbara; Acionista: BBD Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Milton Matsumoto. **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. Nova Cidade de Deus Participações S.A. a) Antonio José da Barbara - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 622.773/19-7, em 5.12.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 cm

pefran  
11 3885.9696

## Nova Cidade de Deus Participações S.A.

CNPJ nº 04.866.462/0001-47 – NIRE 35.300.194.845

### Ata Sumária da 44ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.10.2019

**Data, Hora, Local:** Em 30.10.2019, às 11h40, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** BBD Participações S.A., acionista titular da totalidade de ações ordinárias da classe B. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. O senhor Presidente deu início aos trabalhos, registrando o falecimento, em 16.10.2019, do senhor Lázaro de Mello Brandão, Diretor-Presidente da Companhia, a quem os presentes consignaram homenagens póstumas. Em seguida, de acordo com o disposto no Parágrafo Terceiro do Artigo 19 do Estatuto Social, registraram a assunção da Presidência da Diretoria pelo senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, Diretor Vice-Presidente. **Deliberação:** atendendo ao mencionado dispositivo estatutário, foi nomeado ao cargo de Diretor Vice-Presidente o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Diretor. Na sequência dos trabalhos, ficou registrado, também, que os administradores nominados acima para ocupar novos postos: 1) completarão os mandatos em curso, que se estenderão até as posses dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021; e 2) arquivaram na sede da Sociedade as respectivas declarações, sob as penas da lei, de que atendem as condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. **Quórum da Deliberação:** totalidade de ações ordinárias da classe B. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Antonio José da Barbara; Acionista: BBD Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Milton Matsumoto. **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. Nova Cidade de Deus Participações S.A. a) Antonio José da Barbara - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 622.773/19-7, em 5.12.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

