

MENSA EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF nº 08.839.298/0001-30 – NIRE 35.221.392.849

Ata de Reunião Extraordinária de Sócios

1. Data, Hora e Local: Em 10 de dezembro de 2009, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29º pavimento - Conjunto nº 2901 do "Condomínio e-Tower São Paulo", sala 01 G, Vila Olímpia, CEP 04551-060. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **Carlos Eduardo Terepins**. Secretário: **Dany Muszkat**. **3. Convocação:** Dispensada nos termos do parágrafo 2º do Artigo 1.072 da Lei 10.406/02. **4. Presentes:** Sócios representando a totalidade do capital social: **(a) Even Construtora e Incorporadora S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.470.988/0001-65, com seu estatuto social arquivado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.329.520, neste ato representada por seu procurador, Sr. **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.473.882-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 106.721.978-12 e por seu Diretor, Sr. **Carlos Eduardo Terepins**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.312 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 771.861.508-10, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060; e **(b) Evenpar Participações Societárias Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29º pavimento, Conjunto 2901, sala 4M do "Condomínio e-Tower São Paulo", Vila Olímpia, CEP 04551-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.564.728/0001-08, neste ato representada por seu Administrador, Sr. **Carlos Eduardo Terepins** e por seu Procurador, Sr. **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, ambos acima qualificados. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a redução de capital da sociedade. **6. Deliberações:** **6.1** Por considerar que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, as sócias aprovaram, por votação unânime, a redução do capital social, de R\$ 842.907,00 (oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e sete reais) para R\$ 37.328,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais), sendo a redução de R\$ 805.579,00 (oitocentos e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais) realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R\$ 1,00 (um real), para R\$ 0,0443 por quota. **6.2.** A redução do capital será efetivada mediante a devolução do valor de R\$ 805.579,00 (oitocentos e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais) para a **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, sócia titular de quotas representativas de 99,99% do capital social. A sócia **Evenpar Participações Societárias Ltda.** declara sua expressa concordância com a devolução de capital ora aprovada, sendo certo que não receberá qualquer pagamento em decorrência de sua participação no capital social ser de 0,0001%. **6.3.** Em seguida, as sócias aprovaram o grupamento das 842.907 (oitocentas e quarenta e duas mil, novecentas e sete) quotas da sociedade, do valor nominal de R\$ 0,0443 cada, na proporção de 22.5811 para 1, de forma que o capital da sociedade passe a ser dividido em 37.328 (trinta e sete mil, trezentas e vinte e oito) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre as sócias na proporção que detêm o capital social. Tendo em vista que, após o grupamento, a participação da sócia **Evenpar Participações Societárias Ltda.** passará a ser inferior a uma quota, a sócia **Even Construtora e Incorporadora S.A.** doa a fração de quota necessária para que a **Evenpar Participações Societárias Ltda.** seja titular de uma quota. **6.4.** A redução do capital da sociedade será efetivada mediante o registro, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, do Instrumento Particular de 4ª Alteração do Contrato Social da Mensa Even Empreendimentos Imobiliários Ltda., que é assinado pelas sócias nesta mesma data, depois de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta ata, nos termos do Artigo 1.084, §§ 1º e 2º da Lei 10.406/02. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião Extraordinária de Sócios e lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes e que será publicada nos termos do Artigo 1.084, §§ 1º e 2º, da Lei 10.406/02. São Paulo, 10 de dezembro de 2009. **Carlos Eduardo Terepins Dany Muszkat** - Presidente da Mesa Secretário da Mesa, **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** Carlos Eduardo Terepins / Paulo Otávio Gonçalves de Moura, p. **Evenpar Participações Societárias Ltda.** Carlos Eduardo Terepins / Paulo Otávio Gonçalves de Moura

MENSA EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF nº 08.839.298/0001-30 – NIRE 35.221.392.849

Ata de Reunião Extraordinária de Sócios

1. Data, Hora e Local: Em 10 de dezembro de 2009, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29º pavimento - Conjunto nº 2901 do "Condomínio e-Tower São Paulo", sala 01 G, Vila Olímpia, CEP 04551-060. **2. Composição da Mesa:** Presidente: **Carlos Eduardo Terepíns**. Secretário: **Dany Muszkat**. **3. Convocação:** Dispensada nos termos do parágrafo 2º do Artigo 1.072 da Lei 10.406/02. **4. Presentes:** Sócios representando a totalidade do capital social: **(a) Even Construtora e Incorporadora S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.470.988/0001-65, com seu estatuto social arquivado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.329.520, neste ato representada por seu procurador, Sr. **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.473.882-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 106.721.978-12 e por seu Diretor, Sr. **Carlos Eduardo Terepíns**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.312 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 771.861.508-10, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060; e **(b) Evenpar Participações Societárias Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29º pavimento, Conjunto 2901, sala 4M do "Condomínio e-Tower São Paulo", Vila Olímpia, CEP 04551-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.564.728/0001-08, neste ato representada por seu Administrador, Sr. **Carlos Eduardo Terepíns** e por seu Procurador, Sr. **Paulo Otávio Gonçalves de Moura**, ambos acima qualificados. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a redução de capital da sociedade. **6. Deliberações:** **6.1** Por considerar que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, as sócias aprovaram, por votação unânime, a redução do capital social, de R\$ 842.907,00 (oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e sete reais) para R\$ 37.328,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais), sendo a redução de R\$ 805.579,00 (oitocentos e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais) realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R\$ 1,00 (um real), para R\$ 0,0443 por quota. **6.2** A redução do capital será efetivada mediante a devolução do valor de R\$ 805.579,00 (oitocentos e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais) para a **Even Construtora e Incorporadora S.A.**, sócia titular de quotas representativas de 99,99% do capital social. A sócia **Evenpar Participações Societárias Ltda.** declara sua expressa concordância com a devolução de capital ora aprovada, sendo certo que não receberá qualquer pagamento em decorrência de sua participação no capital social ser de 0,0001%. **6.3**, Em seguida, as sócias aprovaram o grupamento das 842.907 (oitocentas e quarenta e duas mil, novecentas e sete) quotas da sociedade, do valor nominal de R\$ 0,0443 cada, na proporção de 22,5811 para 1, de forma que o capital da sociedade passe a ser dividido em 37.328 (trinta e sete mil, trezentos e vinte e oito) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre as sócias na proporção que detêm o capital social. Tendo em vista que, após o grupamento, a participação da sócia **Evenpar Participações Societárias Ltda.** passará a ser inferior a uma quota, a sócia **Even Construtora e Incorporadora S.A.** doa a fração de quota necessária para que a **Evenpar Participações Societárias Ltda.** seja titular de uma quota. **6.4**, A redução do capital da sociedade será efetivada mediante o registro, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, do Instrumento Particular de 4ª Alteração do Contrato Social da Mensa Even Empreendimentos Imobiliários Ltda., que é assinado pelas sócias nesta mesma data, depois de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta ata, nos termos do Artigo 1.084, §§ 1º e 2º da Lei 10.406/02. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião Extraordinária de Sócios e lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes e que será publicada nos termos do Artigo 1.084, §§ 1º e 2º, da Lei 10.406/02. São Paulo, 10 de dezembro de 2009. **Carlos Eduardo Terepíns Dany Muszkat** - Presidente da Mesa Secretário da Mesa, **Sócias:** p. **Even Construtora e Incorporadora S.A.** Carlos Eduardo Terepíns / Paulo Otávio Gonçalves de Moura, p. **Evenpar Participações Societárias Ltda.** Carlos Eduardo Terepíns / Paulo Otávio Gonçalves de Moura

EMPNEG – 2COL X 9CM

