

N.E.P.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.

(em organização)

Ata da AGC de Sociedade Por Ações realizada em 17/02/17

Aos 17/02/17, às 12 hs, na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, conjunto 92, em SP/SP, com a totalidade. **Mesa:** Sueli de Fátima Ferretti - Presidente, Cleber Faria Fernandes - Secretário. **Deliberações:** (a) constituir a **N.E.P.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.**, sociedade por ações com sede em SP/SP, na Rua Pamplona, 818 – 9º andar, conjunto 92; (b) fixar o capital social da Companhia em R\$ 500,00 (quinhentos reais) dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2018. **Diretores:** Sueli de Fátima Ferretti, CPF/MF nº 764.868.778-04, para o cargo de diretora. **Cleber Faria Fernandes**, CPF/MF nº 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria declaram ainda que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem administração da sociedade. **Encerramento:** Nada mais. São Paulo, 17/02/17. **Visito do Advogado:** Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. **Estatuto Social N.E.P.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A N.E.P.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.** é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. **Artigo 2º -** A companhia tem sede e foro em SP/SP, na Rua Pamplona nº 818, 9º Andar, conjunto 92, Bairro Jardim Paulista, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. **Artigo 3º -** A Companhia tem por objeto social a participação em outras Sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior ("holding"). **Artigo 4º -** A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. **Capítulo II - Do Capital - Artigo Quinto -** O capital social é de R\$ 500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R\$ 200,00 integralizados e o restante a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. **§ 1º -** Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. **§ 2º -** As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. **§ 3º -** Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. **Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 6º -** A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. **§ 1º -** A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. **§ 2º -** As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. **Capítulo IV - Da Administração - Artigo Sétimo -** A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 e no máximo 10 membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. **§ 1º -** Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. **§ 2º -** A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. **Artigo 8º -** No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. **Artigo 9º -** A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. **Artigo 10º -** A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a um ano, exceto em relação às procurações "ad judicia", as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. **Parágrafo Único:** Dependerão da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avals, fianças e outras garantias em favor de terceiros. **Artigo 11º -** Compete à diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. **Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12º -** A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. **Parágrafo Único -** Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição. **Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13º -** O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. **Artigo 14º -** Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. **Artigo 15º -** Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercálres a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. **Artigo 16º -** A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. **Artigo 17º -** A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quorum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. **Artigo 18º** Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da de SP/SP. Jucesp sob o NIRE nº 3530050261-2 em 27/03/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

CNPJ/MF nº 61.198.164/0001-60 - NIRE 35.3.0004108-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 1º de Novembro de 2017

1. Data, hora e local: 1º de novembro de 2017, às 8h, na sede social, na Avenida Rio Branco, nº 1.489 e Rua Guaianases, nº 1.238, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presente, ainda, o Diretor Geral - Suporte e Governança da Sociedade, Sr. Lene Araújo de Lima. **3. Composição da Mesa:** Sr. Lene Araújo de Lima - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno Volpe - Secretária. **4. Ordem do dia:** a) Desinvestidura do Sr. Luiz Alberto Pomarole do cargo de Diretor Geral - Produto Automóvel da Sociedade; b) Ratificação da atual composição da Diretoria da Sociedade; c) Ratificação da indicação dos diretores responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: 5.1. Aprovou a desinvestidura do **Sr. Luiz Alberto Pomarole**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.089.279-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.405.558-19, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 618/634, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012, do cargo de Diretor Geral - Produto Automóvel, permanecendo vago referido cargo. Aproveita ainda para registrar votos de profundo agradecimento por sua dedicação e contribuição à Sociedade. 5.2. Aprovou ratificar a composição da atual diretoria da Sociedade, com mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar contas do exercício social de 2018, a saber: **Diretor Presidente:** Fabio Luchetti, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.668.675-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.666.748-52; **Diretor Vice-Presidente Executivo:** Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG nº 05.380.778-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 641.284.587-91; **Diretor Geral - Negócios Financeiros e Investimentos:** Marcelo Barroso Picanço, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 008.600.541-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.881.937-96; **Diretor Geral - Financeiro e Controladoria:** Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Geral - Suporte e Governança:** Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.454.608-80; **Diretor Geral - Corretores de Seguros e Vendas On-Line:** José Rivaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.332.458-07; **Diretor de Produto - Automóvel:** Jaime Soares Batista, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.190.553-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 182.469.498-96; **Diretora de Produto - Seguros de Pessoas:** Fernanda Haydee Pasquarelli, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.318.348 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 162.734.298-20; **Diretor de Sinistro Automóvel:** Lauriberto Tadeu Tavares, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.793.433-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.680.328-42; **Diretora Financeira, de Patrimônio e Suprimentos:** Claudia de Oliveira Machado Mattedi, brasileira, divorciada, secretária, portadora da cédula de identidade RG nº 16.602.049-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 075.413.558-60; **Diretora de Atendimento:** Sônia Aparecida Belezi Rica, brasileira, casada, secretária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.155.061-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 022.641.528-77; **Diretor de Tecnologia da Informação:** Italo Gennaro Flammia, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.624.094-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.479.948-07; **Diretora de Recursos Humanos:** Simone Navarro Borges, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.415.352-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 141.864.678-46; e **Diretores sem denominação especial:** Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG nº 5.436.328-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.239.919-49 e Marcelo Sebastião da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.113.610-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.681.578-05, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 618/634 - Torre B - 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, permanecendo vago 01 (um) cargo de Diretor Geral - Produto Automóvel. 5.3. Aprovou alterar e ratificar as funções específicas atribuídas a determinados diretores estatutários, nos termos da regulamentação vigente, conforme segue: I. Funções de caráter executivo ou operacional: a. Diretor responsável pelas relações com a SUSEP - Jaime Soares Batista; b. Diretor responsável técnico (Circular SUSEP 234 e Resolução CNSP 321) - Fabio Ohara Morita; c. Diretor responsável administrativo-financeiro - Celso Damadi; d. Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade - Celso Damadi; e. Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/2005 - Lauriberto Tadeu Tavares; f. Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por ele prestados - José Rivaldo Leite da Silva. II. Funções de caráter de fiscalização e controle: a. Responsável pelo cumprimento da Lei nº 9.613/98 (Circulares SUSEP nº 234/2003 e 445/2012) - Lene Araújo de Lima; b. Responsável pelos Controles Internos - Lene Araújo de Lima; c. Responsável pelos Controles Internos específicos para prevenção contra fraudes - Lene Araújo de Lima. **6. Documentos arquivados na sociedade:** Procurações. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 1º de novembro de 2017. (assinaturas) - **Presidente:** Sr. Lene Araújo de Lima; **Secretário:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno Volpe; **Acionistas:** Porto Seguro S.A. - por seu Diretor Geral - Suporte e Governança, Sr. Lene Araújo de Lima e por sua bastante procuradora, Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões; Pares Empreendimentos e Participações S.A. - por sua procuradora, Sra. Aline Salem da Silveira Bueno Volpe; **Diretor Geral - Suporte e Governança:** Sr. Lene Araújo de Lima. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Aline Salem da Silveira Bueno Volpe - **Secretária da Mesa.** JUCESP nº 37.993/18-5 em 16/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Porto Seguro Vida e Previdência S.A.

CNPJ/MF nº 58.768.284/0001-40 - NIRE 35.3.0011921-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 1º de Novembro de 2017

1. Data, hora e local: 1º de novembro de 2017, às 10h, na sede social, Alameda Barão de Piracicaba, nº 618/634, Torre B, 3º andar, Lado A, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. Presente também o Diretor Geral - Suporte e Governança da Sociedade, Sr. Lene Araújo de Lima. **3. Composição da Mesa:** Presidente - Sr. Lene Araújo de Lima; Secretária - Sra. Aline Salem da Silveira Bueno Volpe. **4. Ordem do dia:** a) Desinvestidura do Sr. Luiz Alberto Pomarole do cargo de Diretor Geral da Sociedade; b) Ratificação da atual composição da Diretoria da Sociedade; e c) Ratificação da indicação dos diretores responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. **5. Resumo das Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: 5.1. Aprovou a desinvestidura do **Sr. Luiz Alberto Pomarole**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.089.279-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.405.558-19, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 618/634, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012, do cargo de Diretor Geral, permanecendo vago referido cargo. Registrou votos de profundo agradecimento por sua dedicação e contribuição à Sociedade. 5.2. Aprovou ratificar a atual composição da Diretoria da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício de 2018, a saber: **Diretor Presidente - Sr. Fabio Luchetti**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.668.675-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.666.748-52; **Diretor Vice-Presidente Executivo - Sr. Roberto de Souza Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 641.284.587-91; **Diretor Geral - Negócios Financeiros e Investimentos, Vida e Previdência - Sr. Marcelo Barroso Picanço**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 008.600.541-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.881.937-96; **Diretor Geral - Financeiro e Controladoria - Sr. Celso Damadi**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Geral - Suporte e Governança - Sr. Lene Araújo de Lima**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.454.608-80; **Diretor Geral - Corretores de Seguros e Vendas On-Line - Sr. José Rivaldo Leite da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.332.458-07; **Diretora de Produto - Vida e Previdência - Sra. Fernanda Haydee Pasquarelli**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.318.348 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 162.734.298-20; **Diretor Técnico - Sr. Fabio Ohara Morita**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG nº 13.793.433-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.680.328-42; **Diretor Operacional - Sr. Lauriberto Tadeu Tavares**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.517.296-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.085.678-61; **Diretor de Produção - Sr. José Roberto Ferreira da Silva Montoro**, brasileiro, casado, secretário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.346.326-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 544.748.848-68; **Diretora Financeira, de Patrimônio e Suprimentos - Sra. Claudia de Oliveira Machado Mattedi**, brasileira, divorciada, secretária, portadora da cédula de identidade RG nº 16.602.049-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 075.413.558-60; **Diretora de Atendimento - Sra. Sônia Aparecida Belezi Rica**, brasileira, casada, secretária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.155.061-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 022.641.528-77; **Diretor de Tecnologia da Informação - Sr. Italo Gennaro Flammia**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.624.094-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.479.948-07; **Diretora de Recursos Humanos - Sra. Simone Navarro Borges**, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.415.352-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 141.864.678-46; e **Diretores sem denominação especial - Sr. Marcelo Sebastião da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.113.610-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.681.578-05; **Sr. Marcos Roberto Loução**, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.436.328-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.239.919-49; e **Sr. Jaime Soares Batista**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.190.553-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 182.469.498-96, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 618/634, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, permanecendo vago 01 (um) cargo de Diretor Geral. 5.3. Ratificou, ainda, as funções específicas atribuídas a determinados diretores estatutários, nos termos da regulamentação vigente, conforme segue: I. Funções de caráter executivo ou operacional: a) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP - Marcelo Barroso Picanço; b) Diretor responsável técnico (Circular SUSEP 234 e Resolução CNSP 321) - Fabio Ohara Morita; c) Diretor responsável administrativo-financeiro - Celso Damadi; d) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade - Celso Damadi; e) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP 143 - Lauriberto Tadeu Tavares. II. Funções de caráter de fiscalização ou controle: a) Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234 e 445) - Lene Araújo de Lima; b) Diretor responsável pelos controles internos - Lene Araújo de Lima; c) Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes - Lene Araújo de Lima. **6. Documentos arquivados na sociedade:** Procurações. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 01º de novembro de 2017. (assinaturas) - **Presidente:** Sr. Lene Araújo de Lima; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno Volpe; **Acionistas:** Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - por seu Diretor Geral - Suporte e Governança Sr. Lene Araújo de Lima e por sua procuradora Sra. Aline Salem da Silveira Bueno Volpe; Porto Seguro Empreendimentos S.A. - por sua procuradora Sra. Aline Salem da Silveira Bueno Volpe; **Diretor Presente:** Sr. Lene Araújo de Lima. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. JUCESP nº 37.419/18-3 em 15/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - PROGUARU

CNPJ/MF nº 61.370.575/0001-37 - NIRE: 35.300.004.345

Extrato da ROCA de 01/12/2017

Às 09 horas do dia 01/12/2017, reuniram-se na sede social da Companhia. Presentes: Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Assessor. Pauta: **1 - Balancete dos meses de janeiro/2017 a junho/2017:** Aprovado com indicação de encaminhamento para a empresa de auditoria. **2 - Contrato com habitação e suas implicações:** Está previsto a assinatura de um contrato com a Secretaria de Habitação para a Proguaru, entretanto algumas questões importantes estão sendo analisadas e o assunto voltará à pauta novamente. **3 - Nova redação do Estatuto:** foi entregue a cada Conselheiro a redação do novo estatuto para análise e comentários. A aprovação prevista para a próxima reunião. **4 - Alteração da Estrutura Organizacional, com apresentação do novo organograma na Diretoria Técnica e na Gerência de Engenharia.** **5 - Proguaru focada em obras:** Será feito um plano de reestruturação da área técnica, que deverá ser apresentado até abril de 2018. **Deliberações:** Aprovadas pela unanimidade de votos. Guarulhos, 01 de dezembro de 2017. Francisco José Carone - Presidente do Conselho de Administração. Certifico que a presente é extrato da ata original arquivada na JUCESP sob o nº 3.938/18-9 em 11/01/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

Fazgran Empreendimentos

Imobiliários S/A

C.N.P.J. nº 61.950.796/0001-38

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação

1) São convocados os senhores acionistas da **Fazgran Empreendimentos Imobiliários S/A**, para reunirem-se **no dia 21 de fevereiro de 2018, na sede social, na Rua 23 de Maio nº 790, 1º Andar, salas E13-A e E14-A, Bairro do Vianelo, Jundiá, Estado de São Paulo, às 10:00 horas**, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, cumulativa, a fim de tratar dos seguintes assuntos da **Ordem do Dia:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2017; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; c) eleição da diretoria; d) fixação da remuneração da diretoria; e) outros assuntos de interesse social. **2)** Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se referem o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Jundiá, 18 de janeiro de 2018. **Nelson Castilho** - Diretor Superintendente.



Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 19/01/2018 07:43:33.

Nº de Série do Certificado: 2121938ADB6794C1D4B881C30BF37B9C1D3D2F1A
[Ticket: 26924941] - www.imprensaoficial.com.br

Maragogipe Empreendimentos

Imobiliários Ltda.

CNPJ: 43.472.968/0001-23 - NIRE: 3520059626-7

Editais de Convocação - Reunião de Sócios

Ficam convocados os sócios da Sociedade acima, para o comparecimento na **Rua Quintana, 887, térreo, Cidade Monções, São Paulo/SP**, tendo em vista a impossibilidade de ser realizada na sede, a fim de realizar Reunião de Sócios em 29 de janeiro de 2018, às 10h30min em 1ª convocação e às 10h40min em 2ª convocação, a fim de discutir e deliberar sobre: (i) aprovação de contas da sociedade nos exercícios de 2015, 2016 e 2017; (ii) eleição do Sr. Guilherme Alberto Witte para o cargo de administrador da sociedade e a aprovação da alteração do Contrato Social da sociedade refletindo tal deliberação; (iii) fixação de *pró-labore* para o administrador Sr. Guilherme Alberto Witte; e (iv) e outros assuntos de interesse da Sociedade. Ficam convocados ainda os sócios e herdeiros interessados, para comparecimento em reunião prévia a fim de discutir as matérias da ordem do dia, a ser realizada na mesma data e local às 10h. São Paulo, 17 de janeiro de 2018.

Fernando Luís Brant de Carvalho - Administrador