

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 16:00 HORAS**

**1. Data, hora e local:** 30 de setembro de 2019, às 16:00 horas, realizada por videoconferência, centralizada na sede da Companhia localizada à Rua Natingui, nº. 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001

**2. Convocação:** Todos os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 5º do Regimento Interno.

**3. Presenças:** Presentes os Conselheiros: Srs. Daniel Faccini Castanho, Presidente do Conselho de Administração, Daniel Krepel Goldberg (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Maurício Nogueira Escobar, Osvaldo Barbosa de Oliveira, Silvio José Genesini Júnior e Marcelo Szekacs de Magalhães. Presente, ainda, o Diretor Jurídico João Batista Pacheco Antunes de Carvalho.

**4. Mesa Diretora:** Sr. Daniel Faccini Castanho – Presidente.  
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.

**5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) a autorização de venda do imóvel de propriedade da Companhia, situado na Rua da Consolação, nºs 2.320 e 2.322 no Município e Comarca de São Paulo, objeto da matrícula nº 25.896 do do 5º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.

**6. Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, decidiram:

- (i) pela aprovação da alienação do imóvel de propriedade da Companhia, localizado na Rua da Consolação, nºs 2.320 e 2.322 no Município e Comarca de São Paulo, circunscrição do 5º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, matriculado sob o nº 25.896, no valor de R\$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais).
- (ii) Fica autorizada a Diretoria da Companhia a assinar a Escritura de Venda e Compra do referido Imóvel.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

São Paulo, 30 de setembro de 2019.

---

**Daniel Faccini Castanho**  
Presidente da Mesa e Conselheiro

---

**Claudia Elisete Rockenbach Leal**  
Secretária