

JFL VILA OLÍMPIA  
02 07 19

**JFL VILA OLÍMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ/MF nº 30.628.332/0001-86

NIRE nº 35.300.522.427

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**Realizada em 19 de junho de 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede da **JFL VILA OLÍMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, localizada no Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, Conjunto 1.301, Itaim Bibi, CEP 04.531-011 ("Companhia").

2. **CONVOCAÇÃO/PRESENCAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei no 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. **MESA:** Jorge Felipe Lemann ("Presidente") e Carolina Burg ("Secretária").

4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (a) extensão do prazo da Cédula de Crédito Bancário emitida pela Companhia em favor do Itaú Unibanco S.A.; e (b) constituição de alienação fiduciária de fração ideal do imóvel de titularidade da Companhia em garantia da Cédula de Crédito Bancário referida no item (a) acima.

5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade, os acionistas aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva:

5.1. Lavrar a presente ata em forma sumária;

5.2. Aprovar celebração de aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 199919020001500, emitida pela Companhia em favor do Itaú Unibanco S.A. em 7 de fevereiro de 2019, no valor principal de R\$52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), com vencimento em 21 de junho de 2019 ("CCB"), para extensão do prazo de vencimento por 81 dias adicionais, de modo que a nova data de vencimento passe a ser o dia 10 de setembro de 2019; e

5.3. Aprovar a concessão de alienação fiduciária de fração ideal do imóvel registrado sob a matrícula nº188.324 do 4º Cartório do Registro de Imóveis da cidade de São Paulo,

ATA  
de 70 20

Estado de São Paulo, onde está localizado o empreendimento imobiliário desenvolvido pela Companhia, em garantia das obrigações da Companhia no âmbito da CCB, conforme aditada.

5.4. Autorizar a diretoria da Companhia a celebrar todos os atos e tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações havidas nesta assembleia, bem como ratificar todos os atos ou medidas que já tenham sido tomados para tanto até a presente data.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Jorge Felipe Lemann, Presidente; e Carolina Burg, Secretária. Acionistas Presentes: JFL Holding S.A.

Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Felipe Lemann  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Carolina Burg  
Secretária

[Autenticação: A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de atas de Assembleia Geral da Companhia.]



[Esta folha é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da JFL Holding S.A., de [\*] de maio de 2019]