

JFL V
21 05 19

JFL V HOUSE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 28.131.713/0001-03

NIRE nº 35.3.0050607-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Realizada em 18 de abril de 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 dias do mês de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede da JFL V House Investimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), 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.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente o acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, ficando dispensadas e sanadas todas as formalidades de convocação, publicação de anúncios e documentos e observância de prazos, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76.
3. **MESA:** Jorge Felipe Lemann ("Presidente") e Carolina Burg ("Secretária").
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como deliberar acerca da destinação dos resultados do referido exercício social; (ii) reeleição dos cargos de Diretor Presidente e Diretora de Operações da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** O acionista deliberou sem ressalvas:
 - 5.1. Aprovar as contas da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findado em 31 de dezembro de 2018, publicadas no jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nas folhas 74 e 75, em 17 de abril de 2019, e no jornal "Diário de Notícias", na folha 5, em 17 de abril de 2019. Foi consignado pelos acionistas que, em razão do resultado negativo apontado nas demonstrações financeiras da Companhia ora aprovadas, fica prejudicada a distribuição de lucros aos acionistas, de modo que o resultado negativo apurado será devidamente apropriado pela Companhia;

JFL
21 05 19

5.2. Reeleger o Sr. **Jorge Felipe Lemann**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 08606916-8 DGPC/RJ, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ("CPF/MF") sob nº 011.176.347-95, e a Sra. **Carolina Burg**, brasileira, economista, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.797.504-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 269.422.888-70, ambos com endereço comercial no Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, conjunto 1.301, Itaim Bibi, CEP 04.531-011, para os cargos de **Diretor Presidente** e **Diretora de Operações** da Companhia, respectivamente, para um mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado automaticamente até a eleição e posse dos respectivos substitutos.

5.2.1. Os Diretores ora reeleitos tomam posse de seus cargos nesta data, mediante termo lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia, bem como reiteram que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por não estarem incurso em nenhum dos crimes legalmente previstos que os impeçam de exercerem atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada pelo único acionista da Companhia e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Jorge Felipe Lemann e Secretária: Carolina Burg. Acionistas: JFL Holding Ltda.

São Paulo – SP, 18 de abril de 2019



JUCESP
21 05 19

Mesa:



Jorge Felipe Lemann
Presidente
Jorge Felipe Lemann
RG: 08.606.916-8
CPF: 011.176.347-95



Carolina Burg
Secretária
Carolina Burg
RG: 27.797.504-9
CPF: 269.422.888-70

Diretores reeleitos:



Jorge Felipe Lemann
Diretor Presidente
Jorge Felipe Lemann
RG: 08.606.916-8
CPF: 011.176.347-95



Carolina Burg
Diretora de Operações
Carolina Burg
RG: 27.797.504-9
CPF: 269.422.888-70

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

