

1

"ASSOCIAÇÃO GERAL ALPHAVILLE BRASÍLIA"
CNPJ/MF nº 13.059.766/0001-93

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017**

ELEIÇÃO E POSSE

DATA: 23 de novembro de 2.017.

HORA E LOCAL: 9hs e 30min, em segunda convocação, na Sede da Associação Geral Alphaville Brasília – Rua 22 Lote 01 Quadra C3 Sala 03 – Alpha Mall – Jardim ABC – Cidade Ocidental – GO – CEP: 72-897-040.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no jornal "Jornal de Brasília", caderno "Classificados e Editais", publicado em 13 de novembro de 2017, pág. 26.

MESA: Presidente - **MARIA FERNANDA DA SILVA**, gerente de implantação da Alphaville Urbanismo S.A.; Secretário - **ROBSON RIBEIRO DA COSTA**, coordenador de implantação da Alphaville Urbanismo S.A. ambos indicados pela Administradora Transitória da Associação - Alphaville Urbanismo S.A..

ORDEM DO DIA: (i) deliberar sobre a Alteração do artigo 26 do Estatuto Social da **ASSOCIAÇÃO GERAL ALPHAVILLE BRASÍLIA**; (ii) eleição e posse dos 04 (quatro) membros Efetivos e 02 (dois) Suplentes do Conselho Diretor com mandatos de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos, conforme disposto no artigo 25 do Estatuto Social da **ASSOCIAÇÃO GERAL ALPHAVILLE BRASÍLIA**; (iii) deliberação acerca da instalação ou não do Conselho Fiscal, nos termos dos artigos 45 e 47 do Estatuto Social da **ASSOCIAÇÃO GERAL ALPHAVILLE BRASÍLIA**; (iv) eleição e posse dos 03 (três) membros Efetivos e 02 (dois) Suplentes do Conselho Fiscal, com mandato de 02 (dois) anos, se instalado, nos termos do artigo 45 do Estatuto Social da **ASSOCIAÇÃO GERAL ALPHAVILLE BRASÍLIA**; (v) eleição e posse do Ouvidor 01 (um) membro Efetivo e 01 (um) Suplente, nos termos do artigo 49 do Estatuto Social da **ASSOCIAÇÃO GERAL ALPHAVILLE BRASÍLIA**; (vi) ratificação dos assuntos deliberados nas assembleia do dia 16 de novembro de 2016;

DELIBERAÇÕES: Constituída a mesa e verificado o cumprimento de todas as formalidades legais e previstas no Estatuto da Associação, foram aprovados, por aclamação, os seguintes assuntos:

- (i) deliberar sobre a Alteração do artigo 26 do Estatuto Social da **ASSOCIAÇÃO GERAL ALPHAVILLE BRASÍLIA**. Após deliberação, os presentes por unanimidade aprovaram a alteração sugerida (em destaque), passando a ter validade o texto abaixo.

Artigo 26. Os cargos eletivos do Conselho Diretor somente poderão ser preenchidos por pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, **ou pessoas jurídicas. Se pessoa jurídica, a mesma será representada por somente um dos sócios, não podendo a mesma pessoa jurídica ser eleita para mais de um cargo.** Caberá às ASSOCIADAS FUNDADORAS, inclusive a ALPHAVILLE URBANISMO S.A., a indicação de 03 (três membros) cada uma. As ASSOCIADAS FUNDADORAS KRAHÔ e LEBLON, poderão indicar 03 (três) membros cada

8

X

E

uma, enquanto permanecerem titulares, em conjunto ou separadamente, de até 5.000.000m² de área no EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE BRASÍLIA. A partir da área de 5.000.000m², a cada redução de 1.000.000,0m², deixarão de indicar um membro, até que possam indicar apenas 1 (um) membro, independentemente de deterem qualquer área no EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE BRASÍLIA. Os respectivos mandatos, exceto nas hipóteses de destituição ou perda de mandato, prorrogar-se-ão até a posse dos que forem eleitos para substituí-los.

(ii) **ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR - foram eleitos como Membros Efetivos do Conselho Diretor:**

1)

Nome do Associado:	Alphaville Urbanismo S/A
CNPJ:	00.446.918/0001-69
e-mail:	rrcosta@alphaville.com.br
Endereço:	Av. das Nações Unidas, 8501, 3.º andar, São Paulo/SP, CEP.: 05425-070
Cargo:	Presidente

Fernando

2)

Nome do Associado:	Associação Alphaville Brasília Residencial 1
CNPJ:	13.059.796/0001-08
e-mail:	geral@alphavilleresidencial1.com.br
Endereço:	R 18, SN, Lote 1 Quadra AC, Cidade Ocidental/GO, CEP.: 72880-000
Cargo:	Vice Presidente

3)

Nome do Associado:	Associação Alphaville Brasília Residencial 2 e 3
CNPJ:	18.037.451/0001-69
e-mail:	gerencial@alphar23.com.br; supervisora@alphar23.com.br
Endereço:	ROD DF 140, SN, KM 13,5 Lote 01 QAW, Cidade Ocidental/GO, CEP.: 72880-000
Cargo:	Primeiro Secretário

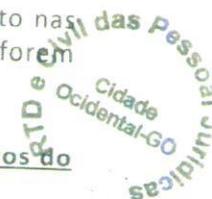
4)

Nome do Associado:	Condomínio Via Horizonte
CNPJ:	26.425.875/0001-29
e-mail:	admviahorizonte@gmail.com
Endereço:	RES ALPHAVILLE RESIDENCIAL 1 QUADRA C02, SN, LOTE 05, Cidade Ocidental/GO, CEP.: 72897-160
Cargo:	Segundo Secretário

Adm Via Horizonte

C

8



(iii.1) ELEIÇÃO DOS SUPLENTE DO CONSELHO DIRETOR - foram eleitos como Membros Suplentes:

1)

Nome do Associado:	Deirdre de Aquino Neiva
Nacionalidade:	Brasileira
Estado civil:	divorciada
RG:	1.354.884 SSP/DF
CPF:	611.012.731-00
Profissão:	Procuradora / Advogada
e-mail:	deirdre@aquinoneiva.com.br
Endereço:	SHIS, QI 28, CONJ 10, casa 08, CEP.: 71670-200, Brasília/DF.
Cargo:	Suplente

Deirdre Neiva

- (iii) **DELIBERAÇÃO PELA INSTALAÇÃO DO CONSELHOR FISCAL** - por aclamação, foi deliberada a não instalação do Conselho Fiscal da Associação.
- (iv) **ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL** - foram eleitos como **Membros Efetivos do Conselho Fiscal**: - Em virtude da não instalação do Conselho Fiscal não houve eleição dos membros do Conselho Fiscal.
- (v) **ELEIÇÃO E POSSE DO OUVIDOR** - por falta de candidatos não será instalada a Ouvidoria da ASSOCIAÇÃO GERAL ALPHAVILLE BRASÍLIA.
- (vi) Logo após, passou-se a tratar do item (vi), sendo ratificado os assuntos deliberados nas assembleia do dia 16 de novembro de 2016.

LAVRATURA E LEITURA DA ATA E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembléia, tendo-se lavrado a presente Ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa, e os membros efetivos presentes e suplente do Conselho Diretor. A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio, a qual foi assinada por todos os presentes, conforme lista de presença obtida na Assembleia.

Maria Fernanda da Silva
MARIA FERNANDA DA SILVA
 Presidente da Mesa

Robson Ribeiro da Costa
ROBSON RIBEIRO DA COSTA
 Secretária da Mesa

Documento visado pelo advogado
 Fernando Augusto Zito
 - OAB/SP nº 237.083 e CPF nº 277.550.728-00