

Hotéis Othon S.A.

C.N.P.J. nº 33.200.049/0001-47

NIRE 333.000.9630-2 - COMPANHIA ABERTA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 25 de agosto de 2016

1. Data e Horário: Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2016, às 9:30 horas. **2. Local:** sede social, no Centro do Rio de Janeiro, à Rua Teófilo Otoni, 15, 1204 (parte). **3. Convocação:** de acordo com as publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Diário Comercial nas edições dos dias 1º, 2 e 3 de agosto de 2016. **4. Proposta da Administração:** A proposta da administração contendo as informações e documentos necessários para o exercício de voto na assembleia geral foi colocada à disposição dos acionistas na sede da Companhia, divulgada na página eletrônica da Companhia (www.ciahoteisothon.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bovespa.com.br) na rede mundial de computadores (internet). **5. Presença:** acionistas representando 71,24% do capital votante, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **6. Mesa:** Presidente: Dr. EDUARDO CASTELO BRANCO; Secretária: Dra. BIANCA MORAES BIANCO BLAK. **7. Ordem do Dia:**

1) Eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração em decorrência do pedido de renúncia do Sr. Fernando Martins Vaz Chabert; **2)** Propor a transferência da Sede Social da Companhia para a Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 995, 2º andar (parte), Copacabana/RJ; **3)** Propor a reforma do Estatuto Social, para alterar a redação dos artigos 26, 28, 29, 30 e 32, a saber: **a) Artigo 26** – Alterar a redação do caput deste artigo, bem como exclusão do Parágrafo Segundo e inclusão do item III objetivando estabelecer limites de alçada para procuradores, sendo sua aprovação deliberada em Reunião do Conselho de Administração; **b) Artigo 28** – Exclusão da designação específica de todos os cargos, mantendo somente a designação “Diretor”, bem como exclusão do parágrafo primeiro. Em consequência serão reenumerados os parágrafos deste artigo, bem como modificada a redação do parágrafo terceiro que passará a ser o parágrafo segundo; **c) Artigo 29** – Alterar a redação deste artigo em virtude da exclusão da designação específica dos

cargos dos Diretores; **d) Artigo 30** – Exclusão deste artigo em virtude das alterações ocorridas no artigo 28, renumerando, em consequência, os demais artigos do Estatuto; **e) Artigo 32** – Exclusão do parágrafo único deste artigo antes de sua renumeração; **4) Consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações aprovadas na referida Assembleia. 8. Deliberações Tomadas na AGE:**

8.1) aprovada por deliberação da maioria absoluta de votos dos acionistas presentes, representando 61,84% do capital social votante da Companhia a lavratura da ata da Assembleia Geral Extraordinária na forma sumária dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas conforme dispõe o artigo 130, § 1º da Lei das S.A. e a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas na forma do § 2º do artigo 130, da Lei das S.A.; **8.2)** por deliberação da maioria absoluta dos acionistas presentes, representando 61,84% do capital social votante da Companhia foi eleito para o Conselho de Administração o **Sr. PAULO MICHEL**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1039004351, expedida em 14/08/2006, pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul – IGP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 486.457.700-59, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço à Av. Atlântica, nº 3264, 5º andar, Copacabana; **8.2.1)** acolhido o pedido de renúncia do conselheiro, Sr. Fernando Martins Vaz Chabert, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Companhia; **8.3)** por deliberação da maioria absoluta dos acionistas presentes, representando 61,84% do capital social votante da Companhia foi aprovada a transferência da sede da Companhia para a Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 995, 2º andar (parte), CEP: 22.060-001, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ.; **8.4)** por deliberação da maioria absoluta dos acionistas presentes, representando 61,84% do capital social votante da Companhia foi aprovada a proposta de reforma do Estatuto Social da seguinte forma: **8.4.1) Artigo 26** – alterar a redação do artigo 26, excluindo do texto o termo “previamente”, bem como a exclusão do parágrafo 2º e a inclusão do **item III**, objetivando estabelecer limites de alçada para procuradores, sendo sua aprovação deliberada em Reunião do Conselho da Administração. Posta em votação a proposta, a mesma foi aprovada por

unanimidade dos presentes, passando o artigo 26 a reger-se como segue: **Artigo 26** - Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições previstas em lei: **I – Aprovar: a)** o orçamento anual da Companhia; **b)** a distribuição de dividendos intercalares ou intermediários (artigo 37, parágrafo único); **c)** o Regimento Interno da Companhia; **d)** a escolha dos administradores de sociedades controladas ou coligadas a serem eleitos com os votos da Companhia; **II – autorizar a Diretoria a: a)** instalar ou encerrar filiais, sucursais ou escritórios; **b)** conceder garantias reais sobre imóveis ou fidejussórias; **c)** alienar ou onerar bens imóveis ou participações societárias; **d)** alienar ou onerar bens móveis do ativo permanente, quando o valor da operação for superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais); **e)** adquirir bens para integrar o ativo permanente, quando o valor da operação for superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais); **f)** celebrar contratos de valor acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ou de prazo superior a 2 (dois) anos; **g)** praticar atos que importem em transigência, desistência ou renúncia de direitos; **h)** nomear procuradores em nome da Companhia, aprovando os termos dos respectivos mandatos; **III – Estabelecer limites de alçada para procuradores por deliberação em Reunião do Conselho de Administração, mediante a fixação de níveis de alçada que farão parte integrante da Ata daquela reunião, na forma de anexo; IV –indicar: a)** diretor ou procurador para representar a Companhia na hipótese prevista no art. 33 deste estatuto; **b)** o diretor que exerce a função de relações com os investidores. Parágrafo primeiro - As autorizações a que alude o item II supra podem ser dadas genericamente ou em cada caso. **8.4.2) Artigo 28** – Excluir a designação específica de todos os cargos, mantendo somente a designação “Diretor”, bem como exclusão do § 1º deste artigo. Posta em votação a proposta a mesma foi aprovada por unanimidade dos presentes passando o artigo 28 a reger-se como segue: **Artigo 28** – A Diretoria é constituída de 2 (dois) membros a no máximo 5 (cinco) membros, eleitos pelo Conselho de Administração. **Parágrafo primeiro** - Até 1/3 dos membros do Conselho de Administração podem ser diretores; **Parágrafo segundo** - A Diretoria se reúne sempre que convocada por um de seus membros ou a pedido do Conselho de Administração. **Parágrafo Terceiro** - As reuniões da Diretoria se

instalam com a presença da maioria de seus membros. As deliberações são tomadas pelo voto da maioria dos presentes e devem constar da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. **8.4.3) Artigo 29** – Foi proposta a alteração deste artigo em virtude da exclusão da designação específica dos cargos dos Diretores. Posta em votação a proposta, a mesma foi aprovada por unanimidade dos presentes, passando o artigo 29 a reger-se como segue: **Artigo 29** – Nos casos de impedimentos ocasionais ou faltas cada Diretor será substituído por aquele que a maioria dos Diretores designar. **8.4.4) Artigo 30** – Foi proposta a exclusão deste artigo em virtude das alterações ocorridas no artigo 28, renumerando, em consequência, os demais artigos do estatuto. Posta em votação a proposta de exclusão deste artigo a mesma foi aprovada por unanimidade dos presentes, sendo a consolidação feita no anexo. **8.4.5) Artigo 32** – Foi proposta a exclusão do parágrafo único deste artigo em virtude das exclusões ocorridas no artigo 28, antes de sua renumeração. Posta em votação a proposta, a mesma foi aprovada por unanimidade dos presentes, passando o artigo 32 a reger-se como segue: **Artigo 32** - Compete necessariamente a dois diretores ou a um diretor e um procurador com poderes bastantes a prática de atos que gerem obrigações para Companhia, especialmente: **a)** representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante qualquer pessoa física ou jurídica, entidade, ofício ou repartição; **b)** celebrar contratos ou ajustes; **c)** constituir procuradores “ad judicium” e “ad negotia”, estes últimos sempre por prazo determinado, reputando-se eficazes por 2 (dois) anos os mandatos “ad negotia” cujo prazo não esteja fixado no respectivo instrumento; **d)** sacar, emitir, aceitar ou endossar títulos de créditos e efeitos mercantis; **e)** abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; **f)** admitir e demitir empregados, fixando-lhes as atribuições e os salários. **9)** Finalmente, deliberam os acionistas presentes a consolidação do Estatuto Social que passa a reger-se conforme consta do Anexo. **10) Abstencões: O acionista Guararapes Administração e Comércio Ltda. e Comércio e Participações Omavla Ltda., abstiveram-se de votar nas deliberações acima. 11) Encerramento e Aprovação da Ata:** nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como

ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspenda a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Eduardo Castelo Branco
Presidente

Bianca Moraes Bianco Blak
Secretária

Othon Administração S.A.
Othon L. Bezerra de Mello, Comércio, Importação S.A.
Comércio e Participações Omavla Ltda.
Guararapes Administração e Comércio Ltda
Saué Comércio e Administração Ltda.
Rita Maria Amália Costa Bezerra de Mello Meyer
Espólio de Arthur Brito Bezerra de Mello
Maria do Carmo Costa Bezerra de Mello

p.p. Eduardo Castelo Branco

Amaragi Comercial Ltda.
Claudius Participações e Comércio Ltda.
Espólio de Paulo Brito Bezerra de Mello

p.p. Bianca Moraes Bianco Blak

ANEXO

ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I – Denominação, Sede, Objeto e

Duração: Artigo 1º - Hotéis Othon S/A é uma sociedade anônima aberta regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e por este Estatuto Social. A Companhia seus administradores e acionistas deverão observar o disposto no Regulamento para a Listagem de Emissores e Admissão a Negociação de Valores Mobiliários, incluindo as regras referentes à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos à negociação nos Mercados Organizados administrados pela BM&FBOVESPA. **Artigo 2º** - A Companhia tem foro e sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Parágrafo Único – A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, pode criar e extinguir sucursais, filiais, agências, escritórios e representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior. **Artigo 3º** - A Companhia tem por objeto a exploração da indústria hoteleira, em qualquer das suas modalidades, por conta própria ou mediante contratação de terceiros, bem como outras atividades correlatas como a exploração do comércio varejista ou de entretenimento nas dependências das unidades hoteleiras; fornecimento a terceiros de serviços relacionados aos hotéis, como os de lavanderia e outros; prestação de serviços de consultoria e assistência técnica do ramo hoteleiro e serviços conexos; a contratação de músicos e artistas, bem como promoção de eventos musicais e espetáculos artísticos ao vivo; a prática de operação no mercado de câmbio de taxas flutuantes (dólar turismo) tal como reguladas pelo Banco Central do Brasil e, ainda, a participação no capital de outras sociedades. **Artigo 4º** - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. **CAPÍTULO II – Capital Social e Ações: Artigo 5º** - O capital social, subscrito e integralizado é de R\$ 31.984.164,60 dividido em 18.372.411 (dezoito milhões, trezentos e setenta e duas mil, quatrocentas e onze) ações, sendo 10.477.917 (dez milhões, quatrocentas e setenta e sete mil, novecentas e dezessete) ordinárias nominativas e 7.894.494 (sete milhões, oitocentas e noventa e quatro mil, quatrocentas e noventa e quatro) preferenciais nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Único - A Assembleia Geral poderá, mediante a aprovação dos acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto, deliberar sobre a criação de diferentes classes de ações preferenciais. **Artigo 6º** - A Companhia pode aumentar o seu capital mediante deliberação do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária até o limite de R\$

38.999.825,28 (trinta e oito milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), sendo 65% em ações preferenciais e 35% em ações ordinárias. **Artigo 7º** - A Companhia pode, por deliberação do Conselho de Administração, emitir debêntures simples e bônus de subscrição, sendo estes últimos para serem alienados ou atribuídos, como vantagem adicional, aos subscritores de suas ações; **Parágrafo primeiro** - O Conselho de Administração pode, por delegação da Assembleia Geral, deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis ou não em ações, bem como sobre a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, a forma de colocação e as condições de pagamento das mesmas. **Parágrafo segundo** - O Conselho de Administração, quando deliberar a emissão onerosa de bônus de subscrição, deve indicar o preço, a forma de colocação e as condições de pagamento. **Parágrafo terceiro** - Quando se emitirem bônus como vantagem adicional aos subscritores de ações, a resolução do Conselho de Administração deve indicar os motivos da deliberação. **Artigo 8º** - O Conselho de Administração, observado o disposto no § 3º do Artigo 168 da Lei 6.404/76, pode autorizar a Diretoria a conceder opção de compra de ações a seus administradores ou empregados. **Artigo 9º** - A Assembleia Geral ou o Conselho de Administração podem determinar que a emissão de ações, debêntures conversíveis e bônus de subscrição se faça sem direito de preferência aos antigos acionistas em qualquer das hipóteses previstas no Artigo 172 e seu parágrafo único da Lei 6.404/76. **Parágrafo Único** - Não afastado o direito de preferência, deve ele ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação do ato que deliberar o aumento, sob pena de decadência. **Artigo 10** - A Companhia não poderá negociar com as próprias ações, exceto nas hipóteses previstas pelo § 1º do Artigo 30 da Lei 6.404/76. Nestas hipóteses, a negociação com as próprias ações estará sujeita à deliberação do Conselho de Administração. **Artigo 11** - As ações ordinárias são de livre subscrição e disposição e a cada uma delas corresponde um voto na assembleia geral. **Artigo 12** - As ações preferenciais não têm direito a voto e gozam das seguintes vantagens: **a)** prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de dissolução da companhia; e **b)** participação integral nos resultados da Companhia, concorrendo aos dividendos em igualdade de condição com as ações ordinárias, acrescidos de 10% (dez por cento) sobre o valor pago a estas últimas. **CAPÍTULO III – Assembleia Geral: Artigo 13** - A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que convocada: **a)** pelo Presidente do Conselho de Administração, por iniciativa própria ou a pedido de dois de seus pares; **b)** por dois ou mais membros do

Conselho de Administração que tenham previamente solicitado a convocação ao Presidente do Conselho, se este não promover a publicação do aviso de convocação nos 10 (dez) dias seguintes ao recebimento do pedido; **c)** pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas, nos casos previstos em lei. **Artigo 14** - A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto; em segunda convocação instalar-se-á com qualquer número. **Parágrafo único:** A Assembleia será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou por quem o substitua na forma deste Estatuto. À falta destes, caberá aos acionistas presentes eleger o presidente da sessão. Completa a mesa um secretário escolhido pelo seu presidente. **Artigo 15** - O acionista pode ser representado na Assembleia Geral, nos termos do § 1º do Artigo 126 da Lei 6.404/76, desde que o instrumento de procuração tenha sido depositado na sede da companhia até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da reunião. **CAPÍTULO IV – Administração - Seção Primeira: Normas Gerais** – **Artigo 16** - Exercem a administração da Companhia o Conselho de Administração e a Diretoria. **Artigo 17** - O prazo de gestão dos Conselheiros e Diretores é de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, e se estende à investidura dos administradores que os sucedam. **Artigo 18** - O exercício de cargo de administração prescinde de garantia de gestão. **Artigo 19** - À Assembleia Geral compete fixar a remuneração global dos administradores, cabendo ao Conselho de Administração rateá-la entre os Conselheiros e Diretores. **Artigo 20** - Os Conselheiros e Diretores investem-se nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso, observado o disposto nos parágrafos do artigo 149 da Lei 6.404/76. **Seção Segunda: Conselho de Administração.** **Artigo 21** - O Conselho de Administração será composto por 3 (três) a 10 (dez) conselheiros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. **Parágrafo único** - A posse de conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à constituição de representante residente no país, com poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária, mediante procuração com prazo de validade que deverá estender-se por, no mínimo, três anos após o término do prazo de gestão do conselheiro. **Artigo 22** - O Conselho de Administração elege, dentre seus membros, o Presidente. **Parágrafo Primeiro** - O Presidente do Conselho de Administração, nos seus impedimentos ocasionais ou faltas, é substituído pelo Conselheiro que indicar; **Parágrafo Segundo** - Vagando cargo de Presidente do Conselho de Administração, este deve reunir-se extraordinariamente para eleger o novo

Presidente; **Parágrafo Terceiro** - Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do Conselho de Administração, em votação em separado na assembleia-geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares, respectivamente: **a)** de ações, com direito a voto, que representem, pelo menos, 15% (quinze por cento) do total das ações com direito a voto; e **b)** de ações preferenciais que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social. **Artigo 23** - Vagando cargo de membro do Conselho de Administração, cabe a este decidir sobre a nomeação ou não de novo membro pelos demais Conselheiros, com mandato até o término do substituído. **Artigo 24** - Cada Conselheiro pode indicar por escrito, dentre seus pares, aquele que o substitua nos impedimentos ocasionais ou faltas. O substituto acumula o cargo do substituído, inclusive o direito de voto nas reuniões do Conselho. **Artigo 25** - O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, sendo as convocações feitas pelo Presidente ou por dois Conselheiros. Parágrafo Único – As reuniões do Conselho de Administração se instalam com a presença da maioria de seus membros. As deliberações são tomadas pelo voto da maioria dos presentes, devendo constar da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. **Artigo 26** - Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições previstas em lei: **I – Aprovar:** **a)** o orçamento anual da Companhia; **b)** a distribuição de dividendos intercalares ou intermediários (artigo 37, parágrafo único); **c)** o Regimento Interno da Companhia; **d)** a escolha dos administradores de sociedades controladas ou coligadas a serem eleitos com os votos da Companhia; **II – autorizar a Diretoria a:** **a)** instalar ou encerrar filiais, sucursais ou escritórios; **b)** conceder garantias reais sobre imóveis ou fidejussórias; **c)** alienar ou onerar bens imóveis ou participações societárias; **d)** alienar ou onerar bens móveis do ativo permanente, quando o valor da operação for superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais); **e)** adquirir bens para integrar o ativo permanente, quando o valor da operação for superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais); **f)** celebrar contratos de valor acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ou de prazo superior a 2 (dois) anos; **g)** praticar atos que importem em transigência, desistência ou renúncia de direitos; **h)** nomear procuradores em nome da Companhia, aprovando os termos dos respectivos mandatos; **III** – Estabelecer limites de alçada para procuradores por deliberação em Reunião do Conselho de Administração, mediante a fixação de níveis de alçada que farão parte integrante da Ata daquela reunião, na forma de anexo. **IV - indicar:** **a)** diretor ou procurador para representar a Companhia na hipótese prevista no art. 33 deste estatuto; **b)** o diretor que exerce a função de relações com os investidores.

Parágrafo primeiro - As autorizações a que alude o item II supra, podem ser dadas genericamente ou em cada caso. **Artigo 27** - Compete ao Presidente do Conselho de Administração: **a)** convocar as reuniões de o Conselho presidi-las quando presente e proferir voto de desempate; **b)** convocar a assembleia geral (art. 13); **c)** prover no sentido de que, na administração da Companhia, sejam cumpridas as leis, o Estatuto e as deliberações do Conselho de Administração. Seção Terceira: Diretoria – **Artigo 28** – A Diretoria é constituída de 2 (dois) membros a no máximo 5 (cinco) membros, eleitos pelo Conselho de Administração. **Parágrafo primeiro** - Até 1/3 dos membros do Conselho de Administração podem ser diretores; **Parágrafo segundo** - A Diretoria se reúne sempre que convocada por um de seus membros ou a pedido do Conselho de Administração. **Parágrafo Terceiro** - As reuniões da Diretoria se instalam com a presença da maioria de seus membros. As deliberações são tomadas pelo voto da maioria dos presentes e devem constar da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. **Artigo 29** - Nos casos de impedimentos ocasionais ou faltas cada Diretor será substituído por aquele que a maioria dos Diretores designar. **Artigo 30** - Compete à Diretoria realizar a administração ordinária dos negócios sociais, adotando as medidas e providências necessárias ao eficiente e regular funcionamento da Companhia, na estrita conformidade do disposto neste Estatuto. **Artigo 31** - Compete necessariamente a dois diretores ou a um diretor e um procurador com poderes bastantes a prática de atos que gerem obrigações para Companhia, especialmente: **a)** representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante qualquer pessoa física ou jurídica, entidade, ofício ou repartição; **b)** celebrar contratos ou ajustes; **c)** constituir procuradores “ad judicium” e “ad negotia”, estes últimos sempre por prazo determinado, reputando-se eficazes por 2 (dois) anos os mandatos “ad negotia” cujo prazo não esteja fixado no respectivo instrumento; **d)** sacar, emitir, aceitar ou endossar títulos de créditos e efeitos mercantis; **e)** abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; **f)** admitir e demitir empregados, fixando-lhes as atribuições e os salários. **Artigo 32** - Em todos os atos de gestão que não impliquem em obrigação para a Companhia, tais como o endosso de cheques para depósito em conta da sociedade e o de título de crédito para cobrança, ela pode ser representada por um único diretor ou por um só procurador. **Artigo 33** - A Companhia pode ser representada ainda por um só diretor ou um único procurador, desde que formalmente indicados pelo Conselho de Administração, em qualquer ato que a obrigue, inclusive: **a)** nas assembleias gerais das sociedades de que participe; **b)** na celebração de contrato de trabalho ou em sua rescisão; **c)** perante qualquer autoridade, juízo, ofício ou repartição. **Artigo 34** - As

atribuições específicas de cada diretor devem constar do Regimento Interno da Companhia. **CAPÍTULO V – Conselho Fiscal – Artigo 35** - O Conselho Fiscal, cujo funcionamento não é permanente, deve ter, quando instalado a pedido de acionistas na forma da lei, de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. **Parágrafo primeiro** - O pedido de instalação será formulado pelos acionistas na Assembleia Geral, que elegerá seus membros, independente de tal matéria figurar na ordem do dia. **Parágrafo segundo** - Os titulares de ações preferenciais terão direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto. **Parágrafo terceiro** - O Conselho Fiscal, uma vez instalado, funcionará até a primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação, sendo de sua competência, durante este período, as atribuições previstas pelo art. 163 da Lei nº 6.404/76. **Parágrafo quarto** - A função de membro do Conselho Fiscal é indelegável. **CAPÍTULO VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro – Artigo 36** - O exercício social coincide com o ano civil. **Artigo 37** - No encerramento do exercício, a Diretoria deve fazer elaborar as demonstrações financeiras, encaminhando-as juntamente com proposta de destinação do lucro do exercício, ao Conselho de Administração para que este as submeta à Assembleia Geral Ordinária. **Parágrafo único** – Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia pode, observado o disposto no art. 204 e seus parágrafos da Lei 6.404/76: **a)** declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço; **b)** levantar balanço em período inferior a um ano e, com base nele, declarar dividendos intercalares, desde que o total de dividendos pagos com base nesses balanços não exceda o montante das reservas de capital de que trata o parágrafo primeiro do art. 182 da Lei 6.404/76. **Artigo 38** - Do resultado do exercício devem ser deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda. O lucro líquido deve ter a seguinte destinação: **a)** 5% (cinco por cento) para a formação do fundo de reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; **b)** pagamento do dividendo obrigatório, nos termos do artigo 39 deste Estatuto; **c)** até 25% do lucro líquido – ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei 6.404/76 – destinados a composição de uma Reserva de Reforço do Capital Social, para atender à reposição do ativo imobiliário, limitado o valor dessa reserva ao do capital social integralizado atualizado; **d)** o remanescente, aquela destinação que a Assembleia determinar, observado o disposto pelo § 6º do artigo 202 da Lei

6.404/76. **Parágrafo Único** - Enquanto a Companhia gozar de isenção e ou redução do imposto de renda, a provisão correspondente deve ser convertida em reserva de capital. **Artigo 39** - A Companhia deve distribuir obrigatoriamente como dividendo, em cada exercício social, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. **Artigo 40** - A Assembleia Geral pode atribuir aos administradores participação nos lucros, desde que respeitado o disposto nos parágrafos primeiro e segundo do art. 152 da Lei 6.404/76. **Parágrafo Único** - Compete ao Conselho de Administração deliberar sobre a forma de distribuição, entre os administradores, da participação nos lucros a eles atribuídos pela Assembleia Geral. **CAPÍTULO VII - Liquidação** - **Artigo 41** - A Companhia entra em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, competindo ao Conselho de Administração nomear o liquidante e fixar-lhe a remuneração. **Parágrafo Único** - O Conselho de Administração permanecerá em funcionamento durante o período de liquidação da Companhia. **CAPÍTULO VIII – Disposições Finais** - **Artigo 42** - As divergências entre os acionistas e a Companhia, bem como entre os acionistas controladores e os minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragem instituída nos termos da Lei nº 9.307/96. Para tanto, deverão as partes, de comum acordo, firmar um compromisso arbitral, sendo necessário, no caso de divergências entre os acionistas e a Companhia, que o Conselho de Administração se manifeste favoravelmente à instituição da arbitragem.

Eduardo Castelo Branco
Presidente

Bianca Moraes Bianco Blak
Secretária