

PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.

CNPJ/MF nº 96.298.013/0001-68

NIRE 35300516192



JUCESP PROTOCOLO
0.061.584/20-4



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 20 de janeiro de 2020, às 15:00 horas, na sede social da Pacaembu Construtora S.A, localizada na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Avenida Sete de Setembro Quadra 11-17, Centro, CEP: 17.015-032 (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Eduardo Robson Raineri; Secretário: Victor Bassan de Almeida

ORDEM DO DIA: (i) renúncia e eleição do Diretor Financeiro; (ii) ratificação dos membros da diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, foi lida e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, tendo sido aprovada, por votação unânime, sem ressalvas, nos seguintes termos:

(i) Para todos os fins e efeitos legais, fica aceita pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 17, parágrafo sexto, X c/c art. 19, parágrafo segundo, do Estatuto Social, a renúncia do Diretor Financeiro **Guilherme Lopes Avila**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.623.157 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 349.592.248-27, residente e domiciliado na Rua Afonso Braz, nº 147, apto 61-B, Vila Nova Conceição, CEP 04511-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, cujo mandato se encerra em 20 de janeiro de 2020, conforme termo de renúncia;

(ii) Para todos os fins e efeitos legais, fica aprovado, nos termos do art. 17, parágrafo sexto, X c/c art. 18 do Estatuto Social, a eleição do Diretor Financeiro: **Cesar Augusto Signorini Faim**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.695.892-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 217.826.358-58, residente e domiciliado Avenida Miguel Damha, 1901 D-14, Bairro Damha V, CEP 15061-768; São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, com efeito a partir de 20 de janeiro de 2020, para um mandato de 02 (dois) anos, conforme art. 14, parágrafo primeiro do Estatuto Social, da Companhia, mediante a assinatura do Termo de Posse;

(iii) Para todos os fins e efeitos legais, fica ratificada a composição do quadro de diretores da Companhia, a saber: (i) Diretor Presidente: **Wilson Amaral de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.269.899 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 527.350.108-30, residente e domiciliado na Rua dos Alcatrazes, 163, Chácara Flora, CEP 04644-000 – São Paulo; (ii) para o cargo de Diretor Vice-Presidente: **Victor Bassan de Almeida**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.709.909-x e inscrito no CPF/MF sob o nº 200.240.998-64, residente e domiciliado na rua Dr. Brasílio Machado, 126, apto. 81, CEP 01230-010, Santa Cecília, São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) para o cargo de Diretor de

Obras: **Jose Stucki Junior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.580.705-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 281.667.048-11 residente e domiciliado a Rua Para, 01-A, Centro, CEP: 15140-000, Balsamo, Estado de São Paulo; (iv) para o cargo de Diretor de Projetos: os procuradores nomeados na Ata de Reunião do Conselho de Administração datada de 25/05/2019, registrada na JUCESP sob nº 400.438/19-7; e (v) para o cargo de Diretor Financeiro: **Cesar Augusto Signorini Faim**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.695.892-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 217.826.358-58, residente e domiciliado Avenida Miguel Damha, 1901 D-14, Bairro Damha V, CEP 15061-768; São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

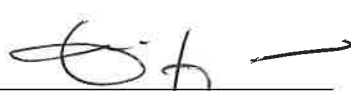
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

A presente Ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de janeiro de 2020.



Eduardo Robson Raineri de Almeida
Presidente do Conselho e da Mesa



Gilberto Milano
Conselheiro



Wilson de Almeida Junior
Conselheiro



Wilson Amaral de Oliveira
Conselheiro



Victor Bassan de Almeida
Secretário



61.537/20-2



JUCESP