REAL ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

CNPJ/MF: 10.233.635/0001-92

NIRE: 5130009525

ATA DA 4ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA

NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.

1. Data, hora e local: Aos 18 dias do mês de agosto de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Couto Magalhães, nº 2091, Galeria Jandira, sala 11, CEP 78.110-400, bairro Centro, na cidade de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso.

2. Composição da Mesa: Presidente: Eder Marcos D'Agostin; Secretário: Eder Marcos D'Agostin Junior.

3. Presença: Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da REAL ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

4. Convocação: Dispensada a publicação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

5. Ordem do dia e Deliberações:

5.1. Aprovar por unanimidade dos acionistas sem quaisquer ressalvas ou emendas, a redução em dinheiro do capital social da companhia, julgado como excessivo às operações, no montante de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) correspondentes a 300.000 (trezentas mil) ações ordinárias.

5.2. Aprovar a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social, passando a vigorar da seguinte forma:

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

REAL ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

CNPJ/MF: 10.233.635/0001-92

NIRE: 5130009525

5.3. Consolidar o estatuto social, o qual seguirá para registro na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso.

5.4. Aprovar por unanimidade dos acionistas, a publicação da presente ata, bem como o respectivo registro na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - JUCEMAT.

5.5. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada e assinada pela unanimidade dos acionistas da Companhia.

Varzea Grande, 18 de agosto de 2014

Eder Marcos D'Agostin

Eder Marcos D'Agostin Junior

Presidente

Secretário

Acionistas:

Eder Marcos D'Agostin

Eder Marcos D'Agostin Junior

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar