

Valora Participações S.A.

CNPJ/MF 05.026.693/0001-05 - NIRE 35.300.383.737

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Na forma autorizada pelo art. 123, parágrafo único, alínea (c), da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, decorridos 8 (oito) dias após apresentação de pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária à administração da Companhia, o Sr. Alvaro Fernandes da Cunha, e os Srs. Luiz Carlos Martinez Romero, Luiz Antônio de Sá Arruda, Daniel Pegorini, Ronaldo Tadeu de Oliveira Segura, Gustavo Vianna Otto e Marcelo Niemeyer Hampshire e JCS Business Partners Ltda., estes últimos neste ato representados por seu procurador abaixo assinado, que em conjunto são titulares de ações ordinárias nominativas representativas de 94,4% do capital social da Valora Participações S.A. ("Companhia"), convocam os senhores acionistas da Companhia a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de novembro de 2011, às 17h00, no endereço da sede social da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 620, conjuntos 81 e 82, Jardim Europa, CEP 01455-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (I) Ratificação/eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (II) Destituição de membro do Conselho de Administração da Companhia; (III) Reforma do Estatuto Social da Companhia para alterar a forma e o prazo de convocação das Reuniões do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais da Companhia e reduzir o número máximo de membros do Conselho de Administração; e (IV) Reforma do Estatuto Social da Companhia para excluir a necessidade de os membros do Conselho de Administração serem acionistas da Companhia. **Informações gerais:** As vias originais ou as cópias autenticadas dos eventuais instrumentos de mandato com poderes especiais para representação de acionistas na Assembleia deverão ser apresentados na sede social da Companhia, aos cuidados da Sra. Mara Bayczar, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da Assembleia. São Paulo, 18 de novembro de 2011. **Alvaro Fernandes da Cunha Filho - Alvaro Fernandes da Cunha Filho - Procurador.**

Três Ideias Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ nº 10.262.697/0001-22 - NIRE 35.222.523.742

Ata de Reunião de Sócios para Redução de Capital Social

Ata da Reunião de sócios, realizada no dia 10/11/2011. Aos dez dias do mês de Novembro do ano de dois mil e onze, reunidos às quinze horas a Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, nº 803, Jardim Santa André - CEP 13874-000, na cidade de São João do Boa Vista - SP, sede da empresa Três Ideias Empreendimentos Imobiliários Ltda, sociedade limitada, nos termos da Lei 10.406/2002, com contrato social registrado na JUCESP, NIRE 35.222.523.742 e CNPJ 10.262.697/0001-22. Representando 100% do capital social, os sócios Janaina Garbossa Mazi Bittar, Gabrielle Garbossa Mazi e Bruna Garbossa Nicolau Mazi, na forma prevista do contrato social, compareceram e declararam cientes do local, data e hora e ordem do dia, dispensando as formalidades da convocação e escolheram para presidir os trabalhos a sócia Janaina Garbossa Mazi Bittar. Iniciados os trabalhos, os sócios deliberaram sobre a redução do valor do capital social de R\$ 3.225.000,00 para R\$ 600.000,00. Capital considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade, a ser realizado em instrumento de alteração contratual conjuntamente com esta ata. Posto a ordem do dia em discussão e votação, aprovaram sem reservas e restrições, a redução do capital social para o valor de R\$ 600.000,00, que após decorrido o prazo de 90 dias da data da publicação, conforme prevê artigo 1084, parágrafo primeiro, segundo e terceiro, será levado para registro a presente alteração contratual de redução do Capital Social. Nada mais havendo a ser tratado, inexistindo qualquer outra manifestação foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, para apresentação e arquivamento na JUCESP São João do Boa Vista - SP, 10/11/2011. Janaina Garbossa Mazi Bittar - CPF 218.172.238-28, Gabrielle Garbossa Mazi - CPF 312.960.798-55, Bruna Garbossa Nicolau Mazi - CPF 339.178.648-51. JUCESP nº 449.764/11-4 em 18/11/11. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.



Companhia Agrícola Usina Jacarezinho

CNPJ/MF nº 61.231.478/0001-11 - NIRE 35.3.0001135-0

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho ("Companhia") devidamente convocados a participarem, em primeira convocação, da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 30 de novembro de 2011, às 15:00 horas, no prédio da sede da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Bento, nº 329, no 12º andar, Centro, CEP 01011-902, com a seguinte **Ordem do Dia:** (a) Exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, firmado e aprovado pela Administração da Companhia em 21 de novembro de 2011, elaborado nos termos da legislação vigente, contendo, portanto, todos os termos, condições e informações necessárias à compreensão da proposta de Cisão Parcial da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná; (b) Aprovação da Cisão Parcial da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial e demais documentos colocados à disposição dos acionistas, com a versão de parte do acervo cindido à Companhia; e (c) Ratificação dos atos já praticados pela Administração da Companhia em relação à referida Cisão Parcial e autorização para que os administradores da Companhia possam praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da Cisão Parcial. **Informações Gerais.** Em conformidade com o artigo 135, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, encontram-se a disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, todos os documentos e informações necessários à deliberação das matérias previstas na ordem do dia. São Paulo, 18 de novembro de 2011

A Diretoria

Companhia de Locação das Américas

CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60 - NIRE 35.300.359.569

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 21/09/2011
Data, Hora e Local: 21/09/2011, às 10h30, na sede social, Av. Eng. Caetano Álvares, 150, Limão, São Paulo/SP. **Convocação:** Dispensada (art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76). **Presença:** Totalidade do capital social. **Mesa:** Luis Fernando Memória Porto - Presidente, e Rodrigo Nogueira Mendes - Secretário. **Deliberações Aprovadas por Unanimidade e sem quaisquer restrições, em conformidade com a ordem do dia:** (i) alterar o art. 11 do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 11. O Conselho de Administração será composto por até 04 (quatro) membros, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 02 (dois) anos, admitida a reeleição." (ii) eleger como membro do Conselho de Administração: Francisco Nuno Pontes Correia Neves, português, casado, engenheiro mecânico, RG nº 35927780-9 - SSP/SP, CPF/MF nº 695.099.216-53, residente no Rio de Janeiro/RJ, com mandato até 10/08/2012. O Conselho eleito, declara que não está incluído em quaisquer dos crimes previstos em lei, que o impediriam de exercer as atividades mercantis, tendo firmado o termo de posse e declaração de desempedimento anexo. **Encerramento:** Nada mais, lavrou-se a ata. JUCESP 437.837/11-7 em 01.11.11. Kátia Regina Bueno de Godoy - Sec. Geral.

Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava

CNPJ nº 50.453.703/0001-43

ERRATA

Comunicamos que no dia 19/11/11, o número do Pregão para Aquisição de Material Cirúrgico V, saiu incorreto que hora se regulariza: **onde se lê:** Pregão 048/2011. **Processo 270/2011, leia-se:** Pregão 060/2011. **Processo 332/2011.** Caçapava, 22 de novembro de 2011.

JOSÉ MACHADO FILHO - Presidente da FUSAM

Saúde Santa Celina

Assistência Médica S.A.

CNPJ 10.257.164/0001-52 - NIRE 35.300.360.389

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Local, Data e Hora: Aos 29 dias do mês de julho de 2011, às 16:00 horas, na Sede Social, na Avenida Indaiápolis, nº 3366, Bairro Planalto Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação conforme disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante no "Livro de Presença". **Composição da Mesa:** Presidente Dr. Otávio Alberto Canto Álvares Correa e Secretária Dra. Ana Elisa Álvares Correa de Siqueira. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a prorrogação do prazo para integralização do capital social, bem como elaboração de novo boletim de subscrição com prazo de novos 24 (vinte e quatro) meses para os acionistas. **Deliberações:** Levado o assunto à discussão, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram aprovar a prorrogação do prazo para a integralização do capital social subscrito para 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se a contagem do prazo em 31 de julho de 2011 e encerrando-se em 31 de julho de 2013, com a consequente emissão de novo boletim de subscrição pelas partes. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 29 de julho de 2011. **Otávio Alberto Canto Álvares Correa - Presidente, Ana Elisa Álvares Correa de Siqueira - Secretária, Otávio Alberto Canto Álvares Correa - Acionista, Ana Elisa Álvares Correa de Siqueira - Acionista, JUCESP nº 437.844/11-0 em 01/11/2011.** Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Westfield Almeida Junior Shopping Centers S.A.

CNPJ/MF nº 82.120.670/0001-83 - NIRE 35.300.412.807

Ata de RCA realizada em 20/10/2011

(I) Local e Data: 20/10/2011, às 12:30 hs, na sede. (II) Presença: Totalidade. (IV) Mesa: Srs. Michael Joseph Gutman - Presidente; e Jaimes Bento de Almeida Junior - Secretário. (V) Ordem do Dia: (a) indicação de Diretores da Cia.; e (b) substituição do auditor independente. (VI) Deliberações: Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram, (a) a indicação dos Srs. (i) Peter Charles Huddell, portador do passaporte australiano N2650092; (ii) John Stuart Fleming, portador do passaporte dos EUA 441025624; e (iii) David Michael Ruddick, portador do passaporte australiano 9285696, para ocuparem os cargos de Diretores da Cia. Tão logo obtenhm a permanência no Brasil, assim, sua eleição ficará condicionada e ocorrerá quando da concessão do visto de permanência no Brasil pela Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego - CG/MT/TE. Os Diretores ora indicados, quando de sua eleição, deverão declarar, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Cia.; e (b) a destituição da KPMG Auditores Independentes da Cia. A Ernst & Young Texas passará a atuar como auditor independente da Cia. A partir do exercício social que se inicia em 01/01/2012, de modo que a KPMG Auditores Independentes permanecerá responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2011. (VII) Encerramento: Nada mais. (VIII) Ass.: Conselheiros: Michael Joseph Gutman, Jaimes Bento de Almeida Junior, Camila Angeloni de Almeida Ferreira, Elliott Ch'aim Aaron Rusanov, Peter Reuben Schwartz e Heloisa Helena Kretzer de Almeida. São Paulo, 20/10/2011. Mesa: Michael Joseph Gutman - Presidente; e Jaimes Bento de Almeida Junior - Secretário. JUCESP 447.479/11-8 em 10/11/2011. Kátia R. B. de Godoy - Sec. Geral.

MULTIPLUS S.A.

CNPJ nº 11.094.546/0001-75 - NIRE 35.300.371.658

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de novembro de 2011

Data, hora e local: 05 de novembro de 2011, às 09:30 horas, na sede social, na Avenida Nações Unidas, nº 12901, 21º andar, Cjlo. N-2101, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (GENU), Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Quorum:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente, Maurício Rolim Amaro; e Secretária, Flávia Turci. **Ordem do dia e Deliberações:** A unanimidade dos presentes deliberou aprovar a celebração com a Companhia do Acordo de Joint Venture ("Joint Venture Agreement") com o Grupo Aeroplan Inc., nos termos apresentados ao Conselho de Administração, que prevê a constituição de uma nova sociedade brasileira ("Nova Sociedade"), com o propósito de desenvolver negócios relacionados a CRM e Programas de Fidelidade, negócios estes que serão detalhados em um Plano de Negócios a ser elaborado pelas Partes ("Operação"). A Companhia será proprietária de 50% (cinquenta por cento) das ações de emissão da Nova Sociedade e prevê um investimento de US\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares) nos próximos 03 (três) anos. A Operação está condicionada à aprovação dos órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma sumária, que após lida foi por todos assinada. São Paulo, 05 de novembro de 2011. (aa) Maurício Rolim Amaro - Presidente, Flávia Turci - Secretária. Conselheiros: Flávia Turci, Egeberto Vieira Lima, Antônio Luiz Rios da Silva e Carlos Daniel Rizzo da Fonseca. Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Flávia Turci - Secretária. JUCESP nº 455.946/11-5 em 16.11.11. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

REGISTRO DE CHAPA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACÉUTICAS DE JUNDIÁI E REGIÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 65º, III, do Estatuto Social, faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que para as eleições a serem realizadas no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacéuticas de Jundiáí e Região no dia 09 de dezembro de 2011, foi registrada a seguinte chapa: **CHAPA Nº 01 DIRETORIA - EFETIVOS:** - Edmílson Carlos de Oliveira, Carlos Alberto Moraes, Mario Jorge da Silva, Paulo Celso Ferreira, João Ricardo da Silva, Paulo Sergio da Silva, Eduardo de Oliveira - **SUPLENTE:** - Josué Vaches Amorim Junior, Aquinaldo Francisco Verdinho, Reginaldo Francisco Verdinho, Alessandro Luiz de Moura, João de Assis Soares, Claudinei Nunes, Aparecido Nunes do Nascimento - **CONSELHO FISCAL - EFETIVOS:** - Carlos Alberto Rodrigues Alves, José Carlos Moreira dos Santos, José Santana Moreira Nize - **SUPLENTE:** - Pedro Rodrigues Vieira, Gedilson Pereira dos Santos, Antonio Reginaldo Clemente - **DELEGADOS AO CONSELHO DA FEDERAÇÃO EFETIVOS:** - Antonio Carlos Cavalcanti, Ivan Mendes Rodrigues - **SUPLENTE:** - Arnaldo dos Santos, Helio Aparecido Dalanze - **CONSELHO CONSULTIVO:** Jonas de Oliveira Lima, Francisco Marcondes Simões Jerônimo, Valdecir da Silva Conrado, Vaneska Alves. O prazo para impugnação de candidaturas, em conformidade com o artigo 66º, do Estatuto Social é de 3 (três) dias, a contar da publicação deste Edital. Adm., conforme o mesmo artigo, parágrafo único, a impugnação expõe os fundamentos que a justifiquem, será dirigida ao Presidente do Sindicato e apresentada contra recibo na Secretária da Entidade Sindical, no horário das 08h00 às 17h00. Jundiáí, 22 de novembro de 2011. **APARECIDO NUNES DO NASCIMENTO** - Presidente

Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações

CNPJ/MF nº 73.178.600/0001-18 - NIRE 35300137728

COMUNICADO - CARTA DE RENÚNCIA

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 7.456.960-0 SSP/SP, CPF/MF 030.086.368-37, residente em SP/SP, comunica que renuncia ao cargo de Conselheiro dessa sociedade, eleito em AGO de 29.04.2011. Registrada na JUCESP nº 431.051/11-2 em 26.10.11. Kátia Regina Bueno de Godoy - Sec. Geral.

BARBOZA E GUIMARÃES INCORPORAÇÃO LTDA

CNPJ 02.222.543/0001-89

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011

Aos 17 de outubro de 2011, na avenida Ademar Pinheiro, 2464, conjunto 104, às dez horas deu-se início a reunião ordinária da empresa Barboza e Guimarães Incorporação Limitada, participando os sócios Vanderlei David Barboza, detentor de sessenta por cento do capital; Sonia Rodrigues David Barboza, detentora de vinte por cento do capital e Juliano David Barboza, detentor de vinte por cento do capital, totalizando cem por cento do Capital votante. Por acordo entre os presentes, assumi a presidência da reunião o sócio Vanderlei David Barboza que informou o item único da pauta a ser discutido: a redução do valor do Capital Social da Empresa, pois a manutenção no montante atual se mostra desnecessário em vista das atividades que vem sendo exercidas pela empresa nos últimos dois anos. Ainda com a palavra o sócio Vanderlei propôs a redução do Capital da empresa de Quatrocentos e Vinte mil reais para Sessenta mil reais, mantendo a mesma proporcionalidade de ações do Capital para cada um dos sócios. Não havendo nenhuma manifestação por parte dos demais sócios, foi posta em votação a proposta apresentada, sendo aprovada por unanimidade. Aberta a pauta para outros assuntos, em não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada às dez horas e trinta minutos, sendo a presente ata por mim, presidente da reunião, redigida e firmada, sendo firmada também pelos outros sócios presentes. São Paulo, 17 de outubro de 2011. Sócios: Vanderlei David Barboza - Sonia Rodrigues David Barboza - Juliano David Barboza.

COMPANHIA UNIÃO CAXIENSE S.A.

CNPJ/MF 06.082.861/0001-42 - NIRE 35300326539

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, hora e local: realizada em 01/06/2010, às 18hs, na sede da Cia., em Cotia, SP, na Av. Dona Chereubina Viana, 1211, V. Sto Antonio, CEP 06708-360. **Presenças:** todos os acionistas representando a totalidade do capital social. **Deliberações:** (i) tomar as contas dos diretores, examinar, discutir e votar o balanço e as demonstrações financeiras da Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2009; (ii) aprovar a dissolução, liquidação e extinção da sociedade, aprovando as contas finais do liquidante, não havendo passivo e os ativos, descritos no texto integral da Ata de Assembleia, ratificando, contra os acionistas remanescentes, na proporção da participação societária de cada um; (iii) a Cia. e seus acionistas nomeiam e constituem Rogério De Augustinus, João Camillo De Augustinus e Osvaldo Pinheiro Caetano como procuradores, p/ representá-los perante o Registro do Comércio, Cartório de Notas, Cartório de Registro de Imóveis, inclusive, perante o Cartório Extrajudicial do 1º Ofício de Caxias, podendo praticar todos os atos necessários p/ transferência dos imóveis/ativos aos acionistas, nas proporções previstas; (iv) indicar João Camillo De Augustinus p/ guardar os livros fiscais e documentação pertinente durante todo o período prescricional; (v) dispensar a eleição e instalação do Conselho Fiscal p/ funcionar durante o período de liquidação, conforme prevê o Estatuto Social da sociedade. **Declaram** os acionistas haver recebido sua parte e encerrada a liquidação e consequente extinção da sociedade Cia. UNIÃO CAXIENSE S.A. JUCESP nº 249.558/10-5 em 19.07.2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Promosec Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ nº 04.755.953/0001-10 - NIRE 35.300.188.209

Ata da Reunião da Diretoria da realizada em 7.10.2011

Aos 7 dias do mês de outubro de 2011, às 10h15, na sede social, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Ausente o senhor Laercio Albino Cezar, em férias. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Norberto Pinto Barbedo, em carta de 5.10.2011, cuja transcrição foi dispensada, a qual será levada a registro juntamente com esta Ata, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Julio de Siqueira Carvalho de Araujo e Domingos Figueiredo de Abreu. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **Promosec Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros**, a) Julio de Siqueira Carvalho de Araujo, Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob número 448.449/11-0, em 10.11.2011. a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Companhia de Locação das Américas

CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60 - NIRE 35.300.359.569

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 03/10/2011

Data, Hora e Local: 03/10/2011, às 08h30, na sede social, Av. Eng. Caetano Álvares, 150, Limão, São Paulo/SP. **Convocação:** Dispensada (art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76). **Presença:** Totalidade do capital social. **Mesa:** Luis Fernando Memória Porto - Presidente, e Joel Kos - Secretário. **Deliberações Aprovadas por Unanimidade e sem quaisquer restrições, em conformidade com a ordem do dia:** 1. a submissão pela Cia. do pedido de registro de Cia. aberta na categoria "B", perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 480; 2. a Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante, que vigorará a partir da data de concessão pela CVM do registro de Cia. aberta na categoria "B" nos termos do Anexo II à presente ata; 3. a autorização para que os membros do Conselho de Administração e da Diretoria possam praticar ou fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados à obtenção do registro de Cia. aberta na categoria "B"; 4. a ratificação de todos os atos que tenham sido praticados pelos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para obtenção do registro de Cia. aberta na categoria "B". **Encerramento:** Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 03/10/2011. Luis Fernando Memória Porto - Presidente, Joel Kos - Secretário. Acionistas: Luis Fernando Memória Porto, Sérgio Augusto Guerra de Resende e BV Empreendimentos e Participações S.A. Joel Kos - Secretário. JUCESP 437.838/11-0 em 01.11.11. Kátia Regina Bueno de Godoy - Sec. Geral.

Beverly Holdings S.A.

CNPJ nº 14.380.636/0001-10 - NIRE 35.300.413.687

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 7.10.2011

Aos 7 dias do mês de outubro de 2011, às 8h, na sede social, Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Ausente o senhor Laercio Albino Cezar, em férias. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Norberto Pinto Barbedo, em carta de 5.10.2011, cuja transcrição foi dispensada, a qual será levada a registro juntamente com esta Ata, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Julio de S. Carvalho de Araujo e Domingos Figueiredo de Abreu. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **Beverly Holdings S.A.** a) Domingos Figueiredo de Abreu, Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob número 440.009/11-0, em 4.11.2011. a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.