

**BUAIZ IMOBILIÁRIA PART. E INVESTIMENTOS S/A**

CNPJ: 27.896.873/0001-80 - NIRE 32300035604

**Extrato Ata de AGE 19/01/2018**

Local: Sede: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, 22º. Andar, Enseada do Suá, Vitória/ES, às 11:00. Presença: Todos os acionistas. Deliberações: I. Presença: (i) aprovada a alteração da Diretoria sendo destituído o Sr. José Luiz Carvalho da Silva, como Diretor Sem designação Específica, cargo que permanecerá vago. Como D. Presidente, o Sr. Americo Buaiz Filho, e como Diretora Vice Presidente, a Sra. Mariana Arnal Sperancin Buaiz. Alterados artigos do Estatuto Social, em relação às atribuições dos cargos. Arquivada na JUCEES em 27/05/2019 sob o nº 20192241737.