

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73
COMPANHIA ABERTA
NIRE nº 33 3 0016322-1
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

HORA, DATA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 29 (vinte e nove) de abril de 2016, na sede social da Companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070. **PRESENÇA:** Acionistas representando maioria absoluta do capital votante, conforme assinaturas no livro de presenças. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados nos Jornal do Commercio, Diário do Comércio e Indústria ('DCI') e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2016. **MESA DIRETORA:** Presidente: Bernardo Simões Birmann; Secretário: Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994. **ORDEM DO DIA:** a) Deliberar, discutir e aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015; b) Deliberar, discutir e aprovar a destinação do prejuízo contábil concernente do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; e c) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** a) Aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício findo em 31/12/2015, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Jornal do Commercio e Diário do Comércio e Indústria no dia 30 de março de 2016; b) Aprovação do prejuízo contábil concernente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 no valor de R\$ 208.598,55 (duzentos e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), o qual será transferido para a conta de prejuízos acumulados; e c) Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). A Companhia destaca que os Conselheiros de Administração e conseqüente Diretoria eleitos em 2015 permanecem com seus mandatos vigentes até a realização da AGO e Reunião do Conselho de Administração, respectivamente, de 2018, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nenhuma manifestação, dissidência e ou protestos, e mais nada a tratar, encerraram-se os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016. Assinaturas: **CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA.** (Bernardo Simões Birmann/Administrador) e **ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.** (Bernardo Simões Birmann/Administrador). **CERTIDÃO:** Eu, Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994, Secretário da AGO, CERTIFICO que a presente Assembleia foi registrada na JUCERJA sob o nº 00002905021 em 31/05/2016. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral da JUCERJA.