

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 10:30 horas do dia 28 (vinte e oito) de abril de 2017, na sede social da Companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070. **PRESENÇA:** Acionistas representando a maioria absoluta do capital votante, conforme assinaturas no livro de presenças. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados nos Diário Comercial, Diário do Comércio e Indústria ('DCI') e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 12, 17 e 18 de abril de 2017. **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 31/12/16; b) Deliberar, discutir e aprovar a destinação do prejuízo contábil concernente do exercício social findo em 31/12/16; e c) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Cia. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** a) Aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício findo em 31/12/2016, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Diário Comercial e Diário do Comércio e Indústria no dia 30 de março de 2017; b) Aprovação do prejuízo contábil concernente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 no valor de R\$ 200.672,04 (duzentos mil, seiscentos e setenta e dois reais e quatro 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\$ 30.000,00 (trinta 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, 28 de abril de 2017. 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 00003041625 em 17/05/2017. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral da JUCERJA.