

4
/

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Companhia Aberta

CNPJ/MF 02.950.811/0001-89
NIRE 33.300.285.199 | Código CVM 20478

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2014

Data, Hora, Local: 26 de março de 2014, na sede da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Quitanda, nº 86, 4º andar (parte), Centro, CEP. 20.091-005.

Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Augusto Leone Piani e secretariados pela Sra. Natalia Maria Fernandes Pires.

Convocação: Dispensada a convocação prévia, em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do dia: (i) aprovação de contratação de financiamento pela Companhia; (ii) aprovação da concessão de garantia real pela Companhia; e (iii) demais assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: A totalidade dos diretores, sem quaisquer reservas ou ressalvas, aprovou, por unanimidade:

- (i) a contratação de financiamento, no valor principal de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) ("Financiamento"), a ser concedido pelo BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., instituição financeira privada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 10º andar (parte) e 12º a 14º andares (partes), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.987.793/0001-33 ("Credit Suisse"), mediante a emissão cédulas de crédito bancário, numeradas de CSBRA20140300169 a CSBRA20140300181, em conjunto, conforme aditadas de tempos em tempos, as "CCBs";
- (ii) a outorga de garantia real pela Companhia, por meio de alienação fiduciária, da totalidade dos direitos de participação, presentes e futuros, de titularidade da Companhia e de emissão: (a) **ATP ADELAIDE PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.437.970/0001-23; e (b) **GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.312.770/0001-44, para garantir todas as obrigações, principais e acessórias assumidas pela Companhia no Financiamento, nos termos do Instrumento Particular de





Contrato de Alienação Fiduciária de Direitos de Participação e Outras Avengas No. CSBRA20140300181 (conforme aditado de tempos em tempos, o "Contrato de Alienação Fiduciária de Direitos de Participação");

(iii) a outorga de garantia real pela Companhia, por meio de cessão fiduciária de todos e quaisquer direitos creditórios de titularidade da Sociedade decorrentes do fluxo de dividendos declarado ou distribuído a qualquer momento, bem como juros sobre o capital próprio e/ou quaisquer outros proventos, remuneração, compensação, créditos e/ou montantes atrelados aos Direitos de Participação que venham a ser declarados, pagos ou distribuídos à Companhia, incluindo todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações a eles relacionados, para garantia todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas pela Companhia no Empréstimo, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Direitos de Participação; e

(iv) a assinatura de todos e quaisquer documentos, títulos, solicitações, instruções, termos e/ou certificados, contratos e retificações para o fim de implementar a contratação do Financiamento e outorga de garantia ora aprovadas, assim como quaisquer outros instrumentos correlatos a elas.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Reunião, da qual lavrou-se a presente ata lida e achada conforme, foi aprovada pelos presentes.

Mesa
6º TABELIÃO

Carlos Augusto Leone Piani
Presidente da Mesa

6º TABELIÃO

Natalia Maria Fernandes Pires
Secretária da Mesa

Setores:
6º TABELIÃO

Carlos Augusto Leone Piani
Diretor Presidente

6º TABELIÃO

Marco Racy Kheirallah
Diretor Vice-Presidente Financeiro

6º TABELIÃO

Antonio Fernando Guedes
Diretor Vice-Presidente de Operações

6º TABELIÃO

Victor Marques de Almeida Dantas
Diretor sem Designação Específica

6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - José Milton Tarallo
Rua Santo Amaro, 482, Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01315-000 - Tel.: (11) 3248-4000

RECONHECIDO POR SERENIDADE E FÉRIAS (4) COM FUNDAMENTO DE:
ANTONIO FERNANDO GUEDES, MARCO RACY KHEIRALLAH E VICTOR MARQUES DE ALMEIDA DANTAS

SÃO PAULO, 24 de março de 2014

Antelicia Viss de Macrisson - Secretária Autorizada
Custas: R\$ 20,00 - Carimbo: 1027AA342148

1027AA271901 1027AA342148

6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - José Milton Tarallo
Rua Santo Amaro, 482, Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01315-000 - Tel.: (11) 3248-4000

RECONHECIDO POR SERENIDADE E FÉRIAS (4) COM FUNDAMENTO DE:
CARLOS AUGUSTO LEONE PIANI E NATALIA MARIA FERNANDES PIRES

SÃO PAULO, 24 de março de 2014

Antelicia Viss de Macrisson - Secretária Autorizada
Custas: R\$ 20,00 - Carimbo: 1027AA271902

1027AA271902 1027AA342149

SECRETARIA
DE ECONOMIA
E FINANÇAS
RIO DE JANEIRO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome : PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Nire : 33.3.0028519-9
Protocolo : 00-2014/110781-2

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA TEM O MESMO VALOR
DO ORIGINAL DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 7º
DECRETO 1.800 DE 30 DE JANEIRO DE 1986 SOB O Nº 00092610136

DATA: 31/03/2014

Valéria J. M. Serra
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome : PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Nire : 33.3.0028519-9
Protocolo : 00-2014/110781-2 - 28/03/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 31/03/2014 . E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.
00002610136
DATA : 31/03/2014

Valéria J. M. Serra
SECRETARIA GERAL

SEXTO TABELIAO DE NOTAS

6º TABELIAO

6º TABELIAO

[Handwritten signature]

Luciana Domagala
Diretora de Gente e Gestão

[Handwritten signature]

Valdir Gomes Barbosa Sobrinho
Diretor de Serviços Compartilhados

6º TABELIAO

[Handwritten signature]

Natalia Maria Fernandes Pires
Diretora Jurídica

6.º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP - José Milton Tarallo
Rua Santo Amaro, 482, Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01315-000 - Tel.: (11) 3248-4000
DECLARACAO POR SERVICANTE E TITULAR DA EMPRESA DE:
LUCIANA DOMAGALA, NATALIA MARIA FERNANDES PIRES E VALDIR GOMES BARBOSA SOBRINHO
NASCIMENTO: *****
SAO PAULO, 24 de março de 2010.
Annalicia Dias de M. Barreiros - Carteira autorizada
Número: 20.40. Carteira: 20035 Nº: Annalicia
Valido somente em o Salo de Autenticidade
Cofre: 709167-2A *****

SEXTO TABELIAO DE NOTAS
SAO PAULO



[Handwritten marks]

[Handwritten initials]

PDG
KAB
JURIDICO