

ALDEN 3 - Investimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/MF nº 17.659.803/0001-55 - NIRE: 35 300 510 828

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Aos 3/08/2020, às 15h, na sede social em Mogi das Cruzes/SP, com a totalidade do capital social. **Mesa: Orlando de Souza Dias** - Presidente; e **Henrique Borenstein** - Secretário. **Deliberações Unânicas: Em AGE: (i)** Ratificar, por unanimidade de votos presentes, a aprovação do balanço patrimonial e de resultado econômico e as demonstrações contábeis da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; **(ii)** Ratificar, por unanimidade de votos presentes, a aprovação do balanço patrimonial e de resultado econômico e as demonstrações contábeis da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; **(iii)** Aprovar por unanimidade de votos presentes, o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações contábeis da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; **Em AGE: (iv)** Aprovar a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia para mandato unificado de 3 anos, a vigorar até a primeira AGE que deliberar as contas do exercício social da Companhia que se encerrará em 31/12/2023: a) **Henrique Borenstein**, RG nº 2.103.622 SSP/SP, CPF/MF nº 107.102.488-49, como Diretor Executivo do Grupo A; b) **Henry Borenstein**, RG nº 14.430.614 SSP/SP, CPF/MF 248.340.628-99, como Diretor Executivo do Grupo A; c) **Claudio Thomaz Lobo Sonder**, RG nº 2.173.952-3 SSP/SP, CPF/MF nº 066.934.078-20, como Diretor Executivo do Grupo B; d) **Marcel Paes de Almeida Piccinno**, RG nº 18.698.855-2 SSP/SP, CPF/MF nº 282.998.458-74, como Diretor Executivo do Grupo B. **(v)** Os diretores eleitos tomam posse em seus respectivos cargos e foram investidos nos poderes necessários ao exercício de suas funções, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, os quais contém a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, §4º da Lei nº 6.404/1976, e nos artigos 2º e 4º da Instrução CVM nº 367/02, e serão arquivados na sede social. Nada mais. **Mesa: Orlando de Souza Dias** - Presidente; **Henrique Borenstein** - Secretário. **JUCESP** nº 280.309/21-1 em 17/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>