

SINGULAR

JUCESP
05 09 13



JUCESP PROTOCOLO
0.875.337/13-2



LINDENCORP PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF 09.040.451/0001-27

NIRE 35.221.675.531

Ata de Reunião de Sócio Quotistas

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 29 de abril de 2013, às 13h30, na sede da Sociedade, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Joaquim Floriano, 466 – Ed. Corporate, 2º andar, sala 85, CEP 04534-002.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos sócios da Sociedade, conforme facultado pelo disposto no parágrafo 2º, do artigo 1.072, da lei 10.406/2002, a saber: **LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A.**, (atual denominação social de Lindencorp Desenvolvimento Imobiliário S/A.), com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, 2º andar, sala 46, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.071.841/0001-39, inscrita perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.330.919, neste ato representada por na forma de seu estatuto social, por seus diretores Srs. **Adolpho Lindenberg Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.289.745 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 004.219.258-76, e **Flávio Haddad Buazar**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.759.727-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 047.806.368-76, ambos com endereço comercial nesta cidade de São Paulo-SP, na Rua Joaquim Floriano, 466, 2º andar, sala 46, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002; e **LINDENCORP PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.**, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466 – Ed. Corporate - 2º andar, sala 37, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.868.844/0001-06, inscrita perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.333.535, neste ato representada por seus diretores Srs. **Adolpho Lindenberg Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.289.745 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 004.219.258-76, e **Flávio Haddad Buazar**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.759.727-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 047.806.368-76, ambos com endereço comercial nesta cidade de São Paulo-SP, na Rua Joaquim Floriano, 466, 2º andar, sala 46, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002;

MESA: Presidente Adolpho Lindenberg Filho; Secretário: Flávio Haddad Buazar.

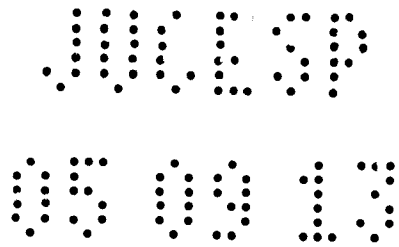
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2012 apresentadas aos acionistas, seguem na forma de “Anexo I” na presente Ata

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia e resultado econômico relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e (ii) Destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2012.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão e votação, resolvem os Sócios por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas:

- (i) Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e o resultado econômico da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2012, os quais ficarão arquivados em sua sede;





(ii) Com base nas demonstrações financeiras ora aprovadas, foi apurado no exercício findo de 31 de dezembro de 2012 lucro líquido no valor de R\$49.179.612,32 (quarenta e nove milhões, cento e setenta e nove mil, seiscentos e doze reais e trinta e dois centavos) o qual será destinado:

- Para distribuição de lucros: R\$29.482.849,22 (vinte e nove milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos); e

- Para reserva legal: R\$19.696.763,10 (dezenove milhões, seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e dez centavos.)

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Adolpho Lindenberg Filho – Presidente; Flávio Haddad Buazar – Secretário; **Sócias:** LDI Desenvolvimento Imobiliário S/A. e Lindencorp Participações, Administração e Serviços S/A.

Mesa:

Adolpho Lindenberg Filho
Presidente

Flávio Haddad Buazar
Secretário

Sócias:

LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A.
Adolpho Lindenberg Filho

Flávio Haddad Buazar

LINDENCORP PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.
Adolpho Lindenberg Filho

Flávio Haddad Buazar

(Esta é a última página da Ata de Reunião de Sócios Quotista da Lindencorp Participações e Incorporações Ltda. datada 29 de abril de 2013).

