

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 61.022.042/0001-18

NIRE nº 35.300.067.827

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2015**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2015, às 18 horas, na sede social da Construtora Adolpho Lindenberg S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia: Srs. Adolpho Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho e Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Adolpho Lindenberg, que convidou o Sr. Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Discutir, deliberar e propor aos seus acionistas a rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, originalmente aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2014.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovam rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, para fazer constar o valor ajustado do referido orçamento de R\$1.814.972,49 para R\$8.698.615,49, evidenciando a retenção prévia no valor adicional de R\$6.883.643,00, destinado, ao aumento de capital social também aprovado na AGOE 2014.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião.

- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos até a lavratura desta ata. Reaberta a sessão pelo Sr. Presidente, foi a ata lida e unanimemente aprovada, autorizada a lavratura e publicação da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos. São Paulo, 25 de março de 2015.

Conselheiros:

Adolpho Lindenberg

Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira

Adolpho Lindenberg Filho