

LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.  
Companhia Fechada

CNPJ nº 07.071.841/0001-39  
NIRE nº 35.300.330.919



JUCESP PROTOCOLO  
0.540.200/15-3



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2015**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2015, às 10:00 horas, na sede social da LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 466, 2º andar, Sala 46, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Em razão da presença da totalidade dos Conselheiros, fica dispensada a convocação nos termos do Estatuto Social da Companhia. Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia pessoalmente, sendo que o Sr. Pedro Schiappa Pietra Ferreira Cabral participou por teleconferência, nos termos do § 3º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Adolpho Lindenberg que convidou a Sra. Maria do Carmo F. O. Bersano Silva para secretariá-lo, nos termos do artigo 15, §7º do Estatuto Social da Companhia.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a Reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração presentes, de forma unânime, aprovaram, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia, em vista da ocorrência de evento extraordinário, qual seja a quitação de parcela dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11ª Série da 1ª Emissão da SCCI Securitizadora de Créditos Imobiliários, datado de 26 de fevereiro de 2015, a proposta de distribuição de dividendos no montante total de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser imputada à conta de reserva especial constituída para a alocação dos dividendos mínimos obrigatórios apurados nos exercícios sociais findo em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2014 e retidos pela Companhia, conforme aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2014 e pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2015. Os dividendos ora declarados deverão ser pagos aos acionistas da Companhia, na proporção de suas participações no capital social da Companhia, no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data.  
Ficam autorizados os diretores e/ou representantes da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta Reunião.



ATA  
19 05 15

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata, a qual foi por todos os presentes lida, achada conforme e assinada.

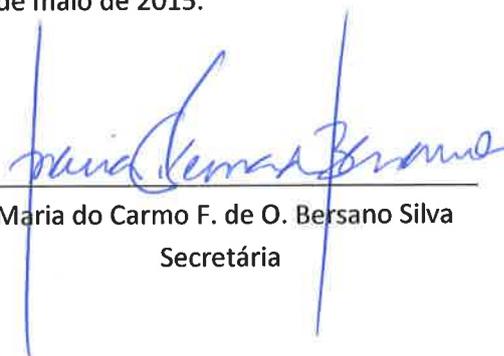
7. **ASSINATURAS: MESA:** Sr. Adolpho Lindenberg - Presidente; Sra. Maria do Carmo F. O. Bersano Silva – Secretária. **MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRESENTES:** Srs. Adolpho Lindenberg, Flavio Haddad Buazar e Pedro Schiappa Pietra Ferreira Cabral.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 21 de maio de 2015.

**Mesa:**

  
\_\_\_\_\_  
Adolpho Lindenberg  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Maria do Carmo F. de O. Bersano Silva  
Secretária

(Esta é a última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A., realizada em 21 de maio de 2015)

