

JUCESP
12 03 12

JUCESP PROTOCOLO
0.217.632/12-9



CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S/A.

CNPJ/MF nº. 61.022.042/0001-18

NIRE nº. 35.300.067.827

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2011

Data e local: 04 de novembro de 2011, às 11:00 horas, na sede social, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 466, 2º andar, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002. **Composição da mesa:** **Presidente** – Adolpho Lindenberg; **Secretário** – Adolpho Lindenberg Filho. **Quorum:** totalidade dos Conselheiros. **Convocação:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do dia:** Deliberar sobre Aprovação de Contratação de Prestação de Fiança, na qualidade de devedor solidário, com contrato firmado entre: (i) Lindencorp Participações e Incorporações Ltda. e Banco Itaú BBA S/A., datado de 04 de novembro de 2011.

Deliberações: por unanimidade, os Conselheiros aptos deliberaram:

- (i) pela Aprovação de Prestação de Garantia no Contrato de Prestação de Fiança da empresa, junto ao Banco Itaú BBA S/A sob o nº nº 100411110073900, datado de 04 de novembro de 2011, firmado entre as partes: Banco Itaú BBA S/A – fiador e Lindencorp Participações e Incorporações Ltda. – contratante e afiançado, cuja garantia solidária é fixa e irrevogável no valor de R\$375.473,78 (trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) para fins de garantia de dívida pecuniária decorrente exclusivamente do pagamento do aluguel e condomínio das salas comerciais nºs 202 e 204, localizadas no 2º Pavimento do Edifício Brascan Century Corporate, bloco C, sito à Rua Joaquim Floriano, nº 466, São Paulo – SP, CEP 04534-002, objeto do Instrumento Particular de Contrato de Locação não Residencial e seus Aditivos, respectivamente firmados em 29/09/2004, 30/06/2007, 01/04/2009, 27/09/2009, 01/03/2011 e 15/04/2011 entre Lindencorp Participações e Incorporações Ltda. e Brascan Century S/A.

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. São Paulo 04 de novembro de 2011. **Mesa:** Adolpho Lindenberg – Presidente; Adolpho Lindenberg Filho – Secretário.

Mesa:

Adolpho Lindenberg
Presidente

Adolpho Lindenberg Filho
Secretário

(Última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Construtora Adolpho Lindenberg S/A., realizada em 04 de novembro de 2011)

