

JUCESP
01031

JUCESP PROTOCOLO
0.167.997/11-7



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 11 DE FEVEREIRO DE 2011**

Data e local: 11 de fevereiro de 2011, às 10:00 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 Filho; **Secretário** – Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira. **Quorum:** totalidade dos Conselheiros. **Convocação:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do dia:** deliberação para a contratação de Cédula de Crédito Bancário pela Companhia, no valor de R\$11.000.000,00 (onze milhões de reais) acrescidos de juros e correção monetária, junto ao Banco Bradesco S.A.

Deliberações: por unanimidade, os Conselheiros aptos deliberaram autorizar a Companhia a contratar a Cédula de Crédito Bancário no valor de R\$11.000.000,00 (onze milhões de reais) acrescidos de juros e correção monetária, junto ao Banco Bradesco S.A., que será utilizada para capital de giro e consecução dos seus negócios.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada. Fui Presidente: Adolpho Lindenberg Filho. Fui Secretário: Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira. Conselheiros presentes: Adolpho Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho, Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira.

Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2011


Adolpho Lindenberg Filho
Presidente


Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira
Secretário



*(Última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração
em 11 de fevereiro de 2011)*

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO: KÁTIA REGINA ELIENS DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL

92.828/11-5



JUCESP
1a