

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
0.656.841/12-6

02 07 12



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 30 de abril de 2012, às 11h00, 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.

PRESEÇA: Sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, a saber:

1. **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
2. **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; Secretária: Maria do Carmo F. de Oliveira Bersano Silva



JUL 29
02 07 12

CONVOCAÇÃO: Dispensada de convocação em razão da presença dos sócios representando a totalidade do Capital Social, conforme facultado pelo disposto no parágrafo 2º, do artigo 1.072, da lei 10.406/2002.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2011 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 2011; (ii) Destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2011.

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 31/12/2011, os quais ficarão arquivados em sua sede;
- (ii) Destinar lucro apurado no valor de R\$39.737.497,33 (trinta e nove milhões, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) da seguinte forma:
 - Distribuição mediante lucros acumulados em 2010: R\$23.794.148,70 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e setenta centavos)
 - Distribuição de lucro do exercício de 2011: R\$21.296.402,36 (vinte e um milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e dois reais e trinta e seis centavos)
 - Distribuição total: R\$45.090.551,06 (quarenta e cinco milhões, noventa mil, quinhentos e cinquenta e um reais e seis centavos)
 - Destinação para reserva de lucros: R\$16.454.220,10 (dezesesseis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e dez centavos)
 - Destinação para reserva legal: R\$1.986.874,87 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete 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

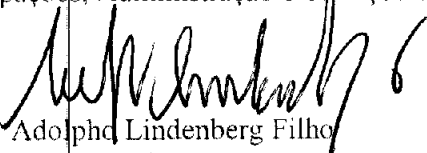


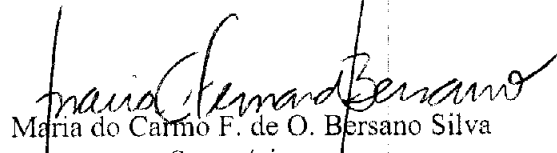
N

JUCESP
02 07 12

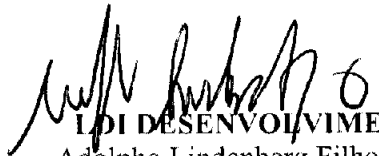
necessário à lavratura desta Ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 30 de abril de 2012. **Mesa:** Adolpho Lindenberg Filho – Presidente; Maria do Carmo F. de O. Bersano Silva – Secretária; **Sócias:** LDI Desenvolvimento Imobiliário S/A. e Lindencorp Participações, Administração e Serviços S/A.

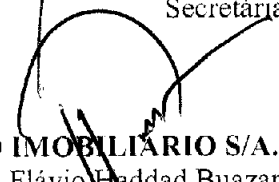
Mesa:



Adolpho Lindenberg Filho
Presidente



Maria do Carmo F. de O. Bersano Silva
Secretária

Sócias:

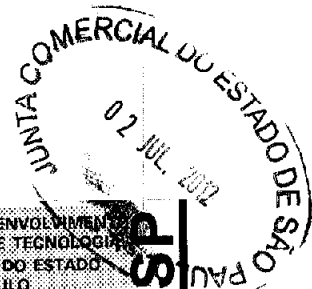
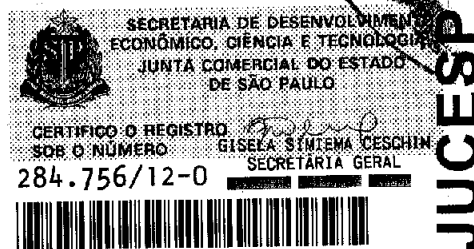

LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A.
Adolpho Lindenberg Filho


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 de 30 de abril de 2012).



JUCESP

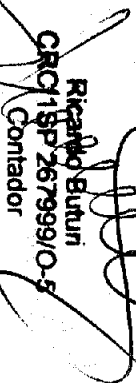


Lindencorp Participações e Incorporações Ltda.

Balancos patrimoniais em 31 de Dezembro de 2011 e 2010

(Em Milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2011	2010	2011	2010
ATIVO				
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	536	2	12.535	29.907
Contas a receber de clientes	-	-	59.944	39.153
Contas a receber venda de investimentos	18.194	-	18.194	-
Imóveis a comercializar	6.162	5.727	201.976	129.290
Créditos com partes relacionadas	5.846	8.266	-	-
Outros ativos circulantes	1.000	749	7.327	5.346
Total do ativo circulante	31.738	14.744	299.976	203.696
Não circulante				
Contas a receber de clientes	-	-	67.815	46.580
Créditos com partes relacionadas	2.962	-	6.828	3.951
Imóveis a comercializar	-	-	62.691	43.256
Outros ativos não circulantes	-	885	496	940
Total do ativo não circulante	2.962	885	137.830	94.727
Investimentos	182.296	128.939	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital de controladas	14.296	21.229	-	-
Propriedades para investimento	-	-	857	-
Imobilizado	13	8	389	772
Intangível	10	5	11	6
Total do ativo não circulante	199.577	151.066	139.087	95.505
Total do ativo	231.315	165.810	439.063	299.201


Ricardo Buturi
 CRC1SP/267999/O-5
 Contador

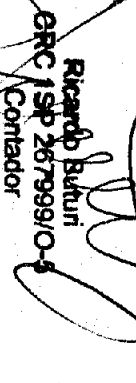
Lindencorp Participações e Incorporações Ltda.

Balancos patrimoniais em 31 de Dezembro de 2011 e 2010

(Em Milhares de Reais)

PASSIVO

	Controladora		Consolidado	
	2011	2010	2011	2010
Passivo circulante				
Empréstimos e financiamentos	7.781	13.434	25.720	31.585
Fornecedores	108	30	4.637	3.004
Obrigações trabalhistas e tributárias correntes	1.372	2.853	3.318	5.342
Obrigações tributárias diferidas	-	-	2.118	2.530
Obrigações por aquisição de imóveis	-	-	49.317	28.707
Obrigações com parceiros nos empreendimentos	-	-	6.145	17.125
Dividendos a pagar	-	5.836	-	5.836
Adiantamento de clientes	-	-	36.094	14.046
Debitos com partes relacionadas	17.894	2.400	17.272	2.578
Contas a pagar por aquisições de investimentos	5.010	10.237	5.010	10.237
Outros passivos circulantes	-	2.001	883	98
Total do passivo circulante	32.166	36.791	150.514	121.086
Passivo não circulante				
Empréstimos e financiamentos	54.922	6.187	67.033	19.670
Obrigações por aquisição de imóveis	-	-	43.241	23.914
Obrigações tributárias diferidas	-	-	4.902	3.437
Adiantamento de clientes	-	-	27.087	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	2.979	-	2.979
Provisão para perda com investimentos	482	976	-	-
Provisão para demandas judiciais	447	95	484	95
Outros passivos não circulantes	-	-	-	850
Total do passivo não circulante	55.821	10.237	142.707	50.945
Patrimônio líquido				
Capital social	123.615	94.988	123.615	94.988
Adiantamento para futuro aumento de capital	1.272	-	1.272	-
Lucros ou Prejuízos acumulados	18.442	23.794	18.442	23.794
	143.329	118.782	143.329	118.782
Participação dos acionistas não controladores	-	-	2.513	8.386
Total do patrimônio líquido	143.329	118.782	145.842	127.168
Total do passivo	231.315	165.810	439.083	299.201

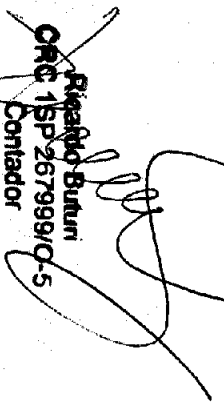

Ricardo Buturi
 CRC 1 SP 267999/O-5
 Contador

Lindencorp Participações e Incorporações Ltda.

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

(Em Milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2011	2010	2011	2010
Receita operacional líquida	1.197	499	184.365	162.589
(-) Custos dos imóveis vendidos	(154)	-	(116.290)	(119.136)
(=) Lucro bruto	1.043	499	68.075	43.453
(+/-) Despesas e receitas operacionais:				
Despesas administrativas e gerais	(12.943)	(7.070)	(15.538)	(9.060)
Despesas comerciais	(525)	(127)	(10.106)	(6.589)
Equivalência patrimonial	49.191	27.824	-	-
Resultado na venda e outras operações com controladas	10.531	13.403	10.531	13.403
Outras receitas operacionais	-	-	99	-
(=) Lucro antes das receitas e das despesas financeiras	47.297	34.529	53.061	41.207
(-) Despesas financeiras	(9.142)	(946)	(9.973)	(1.812)
Receitas financeiras	1.582	109	3.583	2.044
(=) Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	39.737	33.692	46.671	41.439
(-) Imposto de renda e contribuição social	-	-	(6.249)	(5.668)
(=) Lucro antes da participação de acionistas não controladores	39.737	33.692	40.422	35.771
(-) Participação de acionistas não controladores	-	-	(685)	(2.079)
(=) Lucro líquido do exercício	39.737	33.692	39.737	33.692


Ricardo Buturi
 CRC 1SP 267999/O-5
 Contador