

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 46.014.635/0001-49
NIRE Nº 35.300.038.215

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data-Hora-Local: 21 de Setembro de 2016, às 13h00min. na sede da empresa, no Largo das Andorinhas, 41, sala 02, Edifício Andorinhas, Centro, Campinas/SP.

Presidente: **MOACIR DA CUNHA PENTEADO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Alameda dos Ingazeiros, 340, Campinas/SP, CEP 13.101-677, portador da cédula de identidade RG nº 2.907.129-X e CPF/MF nº 268.860.308-68 eleito Presidente do Conselho de Administração pela Assembléia Geral Ordinária de 21/09/2016, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 1º dos Estatutos Sociais, já empossado no cargo.

Presenças: Moacir da Cunha Penteado, Marisa Braga da Cunha Marri, Fausto da Cunha Penteado, Luciano Braga da Cunha, David Rodolpho Navegantes Neto Sr. Elias Abrão Ayek (Diretor de Relações Investidores / Financeiro – Convidado e Secretário da reunião)

Havendo “quorum” para deliberação, o Sr. Presidente do Conselho deu como aberto os trabalhos.

Ordem do dia:

- a) Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração e dos membros da diretoria para mais um período de 03 (três) anos a iniciar-se em 21/09/2016 e a encerrar-se em 20/09/2019, de acordo com o artigo 15 dos Estatutos Sociais.
- b) Paralisação momentânea das atividades operacionais da Empresa face a insuficiência de capital de giro.

Deliberações: Após o escrutínio verificou-se a eleição do Vice-Presidente do Conselho – **Vice-Presidente do Conselho: Fausto da Cunha Penteado**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Cajá, 318, Residencial Alphaville, Campinas/SP, CEP: 13.098-334, portador da cédula de identidade RG. nº 3.598.416-8 – SSP/SP e CPF/MF nº 021.037.028-91.

A Conselheira ora eleita Marisa Braga da Cunha Marri, sugeriu a eleição para a Diretoria o Srs.: Elias Abrão Ayek ao cargo de Diretor de Relações com Investidores e Financeiro, Dra. Marisa Braga da Cunha Marri ao cargo de Diretora Jurídica e o Eng. Renato Antunes Pinheiro ao cargo de Diretor Técnico.

O Conselheiro ora eleito David Rodolpho Navegantes Neto discorda da não eleição do Diretor Superintendente, mesmo com a empresa sem atividades operacionais. Sugeriu que o Sr. Elias Abrão Ayek acumule também esta função.

Após discussões foi eleito Sr. Elias Abrão Ayek para o cargo de Diretor Superintendente.

A Conselheira Marisa informou que tanto ela como o Sr. Elias Abrão Ayek deverão receber honorários pelas funções de advogada e contador respectivamente.

Os Conselheiros Fausto, Moacir e David discordaram pois acham que todos devem receber honorários.

Diante disso, a Dra. Marisa informou que não é possível dentro do atual fluxo de caixa o pagamento a todos, e que decidirá em momento oportuno a decisão de continuar ou não frente ao departamento Jurídico.

Em seguida o Presidente do Conselho de Administração o Sr. Moacir requereu tempo para pensar sobre o assunto, pois entende que também deve receber algum valor mensal.

O Sr. David propôs que seja definido um valor para o Presidente do Conselho que será avaliado na próxima reunião de Conselho, conjuntamente com a eleição da Diretoria que fica adiada para o dia 04/10/2016, as 10:00hs na sede da empresa.

O Conselheiro David solicitou constar na referida ata que desde quando assumiu o cargo Conselheiro na empresa deparou-se com alguns problemas que estão prejudicando sua vida pessoal, tais como: foi citado em 4 processos trabalhistas de ex-funcionários da empresa, que foram solucionados pelo departamento Jurídico, isto é, conseguiu excluir seu nome do polo passivo. Além do mais teve problema com a Receita Federal (malha fina). E por final informou que não recebe honorários por vários meses.

Os Conselheiros Moacir, Marisa, Luciano e Fausto comentaram que devido a situação financeira da empresa que é notoriamente sabida por todos, estes problemas também são enfrentados por todos os outros conselheiros e de uma maneira mais acirrada pelos Diretores Estatutários inclusive com penhora de contas bancárias e imóveis pessoais.

Encerramento: *E para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos Conselheiros.*

Campinas, 21 de Setembro de 2016.

*aa) Moacir da Cunha Penteado
Fausto da Cunha Penteado
Marisa Braga da Cunha Marri
Luciano Braga da Cunha
David Rodolpho Navegantes Neto
Elias Abrão Ayek*

Confere com o original. Lançado em livro próprio.

*Moacir da Cunha Penteado
Presidente*