

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Data-Hora-Local: 30 de abril de 2007, às 11:00h, na Alameda Campinas, 1213 – Sala Terraço – Bairro Jardins – São Paulo, SP.

Presença: Presença dos Senhores Acionistas com “quorum” para instalação e deliberações da Assembléia, representando 54,67% das ações com direito a voto conforme assinaturas lavradas no “Livro de Presença”, fls 58 e 59 seguidas das declarações legais. Presente igualmente, o representante da MGI Senger Wagner Auditores Independentes S/C - CRC - 2SP021030/0-2, o Sr. Cláudio Wagner, Sócio Gerente – CRC/RS 48.422”S” SP2.431.

Mesa Diretiva: Eng^o José Carlos Valente da Cunha - Presidente do Conselho de Administração e Antonio Leite Carvalhaes - Secretário.

Publicações:

Aviso aos Acionistas: Publicado nos Jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 30, 31/03/2007 e 03/04/2007 e no Diário de São Paulo nos dias 30, 31/03/2007 e 06/04/2007.

Edital de Convocação: Publicado nos Jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 13, 14 e 17/04/2007 e Diário de São Paulo nos dias 13, 14 e 15/04/2007.

Balancos e Demonstrações Financeiras: Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário de São Paulo e Correio Popular de Campinas no dia 20/04/2007.

Ordem do Dia:

- a) leitura, discussão e votação do Relatório de Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2006;
- b) destinação do saldo do lucro líquido do exercício de 2006;
- c) outros assuntos de interesse social.

Proposta da Administração:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas

Estamos convocando V.Sas, reunidos em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, para deliberarem o seguinte :

1) Tendo sido apurado no exercício de 2006 um lucro líquido no valor de R\$ 734.881,80 , propomos a seguinte destinação do lucro, obedecido o disposto no artigo 31 dos Estatutos Sociais:

- a) 5% (R\$ 36.744,09) do lucro para reserva legal;
- b) 25% do lucro para dividendos às ações preferenciais, totalizando R\$ 174.534,43 (R\$ 0,029635853 por ação preferencial);
- c) o restante R\$ 523.603,28 reserva para investimento.

2) Tendo em vista problemas de disponibilidade financeira decorrentes de conjuntura desfavorável, agravada pelo ainda não recebimento de vultuosos créditos e direitos de órgãos públicos, propomos que o pagamento dos dividendos seja feito quando houver disponibilidade para tanto, conforme permissão do parágrafo 4º do artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas. Esclarecemos que, aprovada tal proposta, serão tomadas as providências estatuídas no parágrafo 5º do mesmo artigo e também será feita a devida comunicação à Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

3) Destinação do lucro acumulado referente a Realização da Reserva de Reavaliação do exercício de 2006 no valor de R\$ 450.790,80 para a conta de Reserva Especial para Investimentos.

É o que temos a propor.

São Paulo, 16 de abril de 2007

Eng^o José Carlos Valente da Cunha

Presidente do Conselho de Administração

A acionista Dra. Marisa Braga da Cunha Marri pede dispensa da leitura do Relatório de Administração e Demonstrações de Resultados por terem sido publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário de São Paulo, Correio Popular de Campinas em 20/04/2007, por estarem disponíveis no site da empresa desde 30/03/2007 e por terem sido distribuídas a todos os presentes as referidas demonstrações financeiras e relatórios completos de 2006.

Foi aprovada a dispensa da leitura do Relatório de Administração, Demonstrações de Resultados por já terem sido publicados e amplamente divulgados.

Deliberação:

Aprovado por unanimidade o Relatório da Administração, Demonstração de Resultados e Contas relativo ao exercício encerrado em 31/12/06, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

Em seguida foi proposta a votação da destinação do saldo do lucro líquido do exercício de 2006, item 1, letras "a", "b" e "c" da Proposta de Administração ficando aprovadas por unanimidade.

Colocou-se a seguir em votação o item 2 da Proposta da Administração que trata sobre o pagamento de dividendos, que os mesmos sejam pagos quando houver disponibilidade financeira para tanto, pelos motivos citados e conforme a permissão do parágrafo 4^o do artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas .

Dra Marisa pediu a palavra novamente e questiona quem irá definir o momento adequado para pagamento dos dividendos e propõe que a definição caiba ao Conselho de Administração, sendo certo que a posição acionária será do momento da distribuição, o que também foi aprovado.

Prosseguiu-se a leitura, discussão e votação do Item 3 da Proposta de Administração que trata da destinação do saldo da Realização da Reserva de Reavaliação do exercício de 2006 no valor de R\$ 450.790,80 para a conta de Reserva Especial de Investimentos, o que foi prontamente aprovado.

A seguir, colocou-se em votação a fixação dos honorários globais, anuais da administração em R\$ 1.000.000,00 aos integrantes do próprio Conselho de Administração e da Diretoria que foi aprovado por unanimidade.

O Presidente do Conselho solicitou à Assembléia a aprovação para que a presente ata seja publicada sem assinatura dos acionistas e em forma de extrato, com sumário dos fatos ocorridos (artigo 130, parágrafos 2º e 3º da Lei 6.404/76) o que foi prontamente aprovado.

O Presidente do Conselho facultou a palavra a quem quisesse usá-la e como ninguém se manifestasse foi suspensa a sessão para lavratura da presente ata que vai assinada por todos .

Encerramento: Nada mais tendo a tratar, o Sr. Presidente deu por suspensa a sessão para a lavratura da presente ata que vai assinada por todos.

São Paulo, 30 de abril de 2007 aa) Engº José Carlos Valente da Cunha – Presidente do Conselho de Administração;, Antonio Leite Carvalhaes - Secretário ; Engº José Carlos Valente da Cunha, Antonio Leite Carvalhaes por si e por Felix Administração e Participações S.A., por JCVC Participações Ltda., por Monica Braga da Cunha Gobbo e por Marjorie Braga da Cunha, Moacir da Cunha Penteado por si e por Fausto da Cunha Penteado, Marisa Braga da Cunha Marri , Waldemir Ferreira da Costa por si, por Waldir Ferreira da Costa, por Hilda Ferreira da Costa, por Fernanda Ferreira da Costa e Alexandre Bovo, Fernando José de Almeida Pinheiro por Maria Therezinha Antunes Pinheiro, por Zara Stracciolano, por Renato Antunes Pinheiro e por Engº Renato José de Almeida Pinheiro, Engº Hélio Duarte de Arruda Filho , Marco Antonio Ferreira da Costa ; Antonio Jorge Vasconcelos da Cruz.

Confere com o original. Lançado em livro próprio.

ANTONIO LEITE CARVALHAES
Secretário