

**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 EXTRAORDINÁRIA**

**Data-Hora-Local:** 25 de setembro de 2013, às 15:00h, na Hotel Royal Palm Tower, situado na Rua Boaventura do Amaral, 1274, Campinas/SP.

**Presença:** Presença dos Senhores Acionistas com “quorum” para instalação e deliberações da Assembléia, representando 81,5630 % do capital conforme assinaturas lavradas no “Livro de Presença”, fls. 70v a 73 seguidas das declarações legais.

**Mesa Diretiva:** Conforme disposições estatutárias, Luciano Braga da Cunha – Presidente e Marisa Braga da Cunha Marri - Secretária.

**Publicações: Edital de Convocação:** Publicado nos Jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 28,29 e 30 de agosto/2013, páginas 22,44 e 30, respectivamente e Diário de São Paulo nos dias 28, 29 e 30 de agosto/2013, páginas 22,29 e 18 respectivamente.

**Ordem do Dia:**

**Assembléia Geral Extraordinária:**

- a) discussão e votação da proposta apresentada por acionistas representantes de 8,33% (oito e trinta e três por cento) do capital social, composta dos seguintes tópicos:
  - (i) destituição dos atuais membros do Conselho de Administração;
  - (ii) aumento do número de membros do Conselho de Administração;
  - (iii) eleição dos novos membros do Conselho de Administração;
  - (iv) fixação da remuneração do Conselho de Administração.

## **Deliberações:**

### **Assembléia Geral Extraordinária:**

Leitura do Edital de Convocação e da proposta encaminhada pelos acionistas solicitantes:

Foi dispensada a leitura da proposta tendo em vista estar disponível no site da empresa e disponível para consulta dos acionistas presentes na Assembléia.

Passou-se a seguir à votação dos itens propostos pelos acionistas:

- (i) Destituição dos atuais membros do Conselho de Administração:  
Foram apresentadas duas propostas: dos acionistas solicitantes pela destituição dos atuais membros e a proposta encaminhada por Marjore Braga da Cunha pela manutenção dos atuais conselheiros.  
Aprovada pela maioria de 65,12% dos presentes a destituição dos atuais conselheiros.
  
- (ii) Aumento do número de membros do Conselho de Administração:  
Acionistas solicitantes propuseram o aumento para 5 membros e Marisa Braga da Cunha Marri propôs o aumento para 4 membros.  
Aprovado por maioria de 65,12% dos presentes o aumento de 02 conselheiros, passando o conselho a ser composto por 5 conselheiros.
  
- (iii) Eleição dos novos membros do Conselho de Administração:  
Marisa Braga da Cunha Marri requereu voto em separado. Acionistas representados pelo advogado José Eduardo Cavalcanti de Albuquerque protestaram pela impossibilidade da adoção do voto em separado porque não foi requerido com 48 horas de antecedência da AGE e, tendo em vista que o grupo controlador não poderia solicitar tal modalidade de votação. Marisa Braga da Cunha Marri solicitou para consignar em ata que, em sendo rejeitada a adoção do voto em separado está se entendendo que os acionistas ordinários majoritários são considerados grupo controlador, mesmo com as ações preferenciais exercendo o direito de voto. Rejeitada a adoção do voto em separado.

Dando continuidade ao voto pelo sistema majoritário, foi apresentada Chapa para eleição dos seguintes acionistas para o cargo no Conselho de Administração: MOACIR DA CUNHA PENTEADO, brasileiro, casado, industrial, 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, DAVID RODOLPHO NAVEGANTES NETO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Amália, 51 – Rio de Janeiro/RJ, -SP, CEP:20510-130, portador da cédula de identidade RG. nº 053129912 DICRJ e CPF/MF nº 697.238.779-91, MARISA BRAGA DA CUNHA MARRI, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na rua Álvaro Raizer, 44, Jardim Botânico, Sousas, Campinas/SP – CEP: 13.106-210, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.270.423 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 050.299.598-07, FAUSTO DA CUNHA PENTEADO, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Carjá, 318, Residencial Alphaville, Campinas/SP, CEP: 13.098-334, portador da cédula de identidade RG. nº 3.598.416 – SSP/SP e CPF/MF nº 021.037.028-91, MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. Prof. Dea Ehrhardt Carvalho, 2400, casa 10 – Campinas-SP., CEP: 13.101-664, portador da cédula de identidade RG. nº 9.389.240 – SSP/SP e CFP/MF nº 046.343.688-11. Aprovado por maioria de 65,12% dos presentes. O Conselheiro DAVID RODOLPHO NAVEGANTES NETO foi eleito como Conselheiro Independente. Assembleia ouvida, se manifestou pela dispensa prevista no inciso II, § 2º do artigo 147 da Lei 6.404/76.

Moacir da Cunha Penteado, acima qualificado, foi eleito por maioria de 65,12% dos presentes dos votos como presidente do Conselho de Administração.

- (iv) Fixação da remuneração do Conselho de Administração:  
Por unanimidade, foi mantida a verba global anual fixada anteriormente, devendo ser rateada entre os 5 membros.

Em seguida também foi colocado em discussão que, de acordo com os parágrafos 2º e 3º do artigo 130, da Lei 6.404/76, a publicação da presente ata se faça sem as assinaturas dos acionistas e em forma de extrato, com sumário dos fatos ocorridos e deliberações tomadas, o que foi aprovado por unanimidade.

Os eleitos para integrar o Conselho de Administração da Companhia apresentaram declaração, na forma do inciso II do artigo 35 da Lei 8.934/94 informando não terem sido condenados pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil.

**Encerramento:** Nada mais tendo a tratar, a Sr. Presidente deu a palavra a quem quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse foi suspensa a sessão para a lavratura da presente ata que vai assinada por todos.

Campinas, 25 de setembro de 2013. aa) Luciano Braga da Cunha–presidente; Marisa Braga da Cunha Marri – secretária; Luciano Braga da Cunha, Felix Administração e Participações S/A, JCVC Participações Ltda, Marisa Braga da Cunha Marri, Alexandra Baracat, Antonio Leite Carvalhaes, Marjorie Braga da Cunha, Moacir da Cunha Penteado, Oriente Incorporações Imob. Ltda, One Brasil Part. Em. Incorp. Empreend. Imob Ltda, Marco Antônio Ferreira da Costa, Renato Antunes Pinheiro, Renato José de Almeida Pinheiro, Maria Therezinha de Almeida Pinheiro, Fernanda Ferreira da Costa, Rubens Doria Vescovi, Renato Vescovi, Fausto da Cunha Penteado, Batuk Ind. e Com. Ltda ME, Waldemir Ferreira da Costa, Antonio Jorge Vasconcelos Cruz, Alexandre Bovo, Alfredo Bovo Neto, Fernanda Santana Penteado, Ana Claudia Penteado, Patricia Penteado, Adolfo Martins de Oliveira, Alex Sander Sachetti Araujo, André Oliveira Ross Weiss, Antonio Cabral Corrêa, Antonio Carlos Soares, Bruno Pueyo do Amaral, Celso do Amaral Ribeiro, David Rodolpho Navegantes Neto, Dina Maria Lobato Rocha, Elvira Maria Alves Ferreira Buarque, Fernando Buarque, Fernando Silveira Quaresma, Glauber Iuri de Melo, Gustavo de Lima Oliveira, Henrique de Lima Oliveira, Joelson de Souza, José Luiz de Melo, Leonardo Borges Cruz, Marcio Mescolin, Marcos Liguori de Aragão, Mario Augusto Santos de Almeida, Mauricio Laukenickas, Regina Celia Esteves dos Reis Villela, Ricardo Calmon Oliviera, Ricardo Cesar Massena Misiec, Ricardo Mauricio Sheimberg, Rodrigo Nicolau Puga, Sebastião Decio S Barbosa, Welington Araujo de Oliveira, Clube de Investimentos Hot Car

Confere com original lançado em livro próprio.

Marisa Braga da Cunha Marri  
Secretária