

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

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data-Hora-Local:** 16 de janeiro de 2019, às 10:00 hs., na Avenida Francisco Glicério, 1101, conjunto 32, Centro, Campinas/SP.

**Presenças:** Moacir da Cunha Penteado (Presidente do Conselho), Luciano Braga da Cunha, Fausto da Cunha Penteado, Marisa Braga da Cunha Marri e Elias Abrão Ayek, convidado a participar da reunião. Não compareceu na presente reunião o Conselheiro David Rodolpho Navegantes Neto que justificou a ausência e encaminhou o voto do item 1 da ordem do dia.

**Ordem do Dia:**

- 1) Apresentação, discussão e deliberação sobre operação financeira para resgate de ações, criação de FIDC e empréstimo para pagamento de parte dos passivos.
- 2) Cronograma de fechamento das Demonstrações Financeiras do exercício de 2018 e comentários sobre os Relatórios da Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2016 e 2017.

**Deliberações:**

- 1) As operações financeiras propostas no Memorando de Entendimentos apresentadas aos Conselheiros foram aprovadas por maioria, tendo votado a favor os Conselheiros Moacir, Fausto e Luciano, votado contra, o Conselheiro David e a Conselheira Marisa se absteve de votar. Após a decisão da B3 quanto à proposta encaminhada pela Companhia e após a conclusão do “*due diligence*”, em sendo aprovadas as operações por parte dos investidores, as mesmas serão apresentadas em detalhes aos acionistas, estando prevista a realização de Assembleia e a abertura de oportunidade aos acionistas que assim o desejarem de participarem, em igualdade de condições, do resgate das ações que deverá ser realizado nas condições determinadas pela B3, ou seja, pelo valor médio dos últimos 12 meses antes da deslistagem da Companhia, a saber, R\$ 1,83 cada ação ON e, R\$ 1,76 cada ação PN.

- 2) Foi apresentado o cronograma do fechamento das Demonstrações Financeiras do exercício de 2018, estando prevista a conclusão em 15/03/2019, já com parecer dos Auditores Independentes, ou seja, antes do prazo legal.

Foi esclarecido que a presente ata será divulgada em forma de extrato pelo fato do Memorando de Entendimentos que envolve as operações financeiras, objeto do item 1 da pauta, conter cláusula de sigilo que deve ser mantido até que as operações tenham sido efetivadas.

Campinas, 16 de janeiro de 2019

- aa) Moacir da Cunha Penteado  
Fausto da Cunha Penteado  
Luciano Braga da Cunha  
Marisa da Cunha Marri  
Elias Abrão Ayek