

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: 04 de Outubro de 2016, às 10h00min. na sede da empresa, no Largo das Andorinhas, 41, sala 02, Edifício Andorinhas, Centro, Campinas/SP.

Presenças: Moacir da Cunha Penteado (Presidente do Conselho), Fausto da Cunha Penteado, Marisa Braga da Cunha Marri, Luciano Braga da Cunha, David Rodolpho Navegantes Neto e Elias Abrão Ayek convidado a secretariar a reunião.

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

Ordem do dia:

a) Eleição dos membros da diretoria para mais um período de 03 (três) anos a iniciar-se em 04/10/2016 e a encerrar-se em 03/10/2019, de acordo com o artigo 15 dos Estatutos Sociais e seus parágrafos.

b) *Paralisação momentânea das atividades operacionais da Empresa face a insuficiência de capital de giro.*

Deliberações a): Após o escrutínio verificou-se a eleição dos membros da **Diretoria: Diretor Superintendente, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com o Mercado – Elias Abrão Ayek**, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado na Rua Célia Aparecida de Souza Bouffier, 299, Casa 10 – Portal do Barão, Bosque de Barão Geraldo, Campinas/SP, CEP 13.082-753, portador da cédula de identidade RG. nº 15.121.428-1 SSP/SP e CPF/MF nº 068.590.858-51;

Diretor Comercial - Moacir da Cunha Penteado, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Alameda dos Ingazeiros, nº 340, Alto da Nova Campinas, Campinas/SP, CEP 13.101-677, portador da cédula de identidade RG. nº 2.907.129-X SSP/SP e CPF/MF nº 268.860.308-68; **Diretor Técnico – Engº Renato Antunes Pinheiro**, brasileiro, casado, engº civil, residente e domiciliado na Av. Júlio de Mesquita, 930 - 7º andar, Cambuí, Campinas/SP, CEP 13.025-909, portador da cédula de identidade RG. nº 5.958.362 SSP/SP e CPF/MF nº 014.519.958-49 e **Diretora Jurídica - 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 CPF/MF nº 050.299.598-07.

O Conselheiro David Rodolpho Navegantes Neto propôs que devido a falta de capital de giro momentâneo, em função da inexistência de faturamento a prioridade para pagamento de honorários na eventualidade de entrada de algum recurso, se efetue na seguinte ordem: Sr. Elias, Dra. Marisa, Sr. Moacir, Conselheiros e Conselheiros que acumulam cargo de Diretores.

A proposta foi aprovada por unanimidade.

b) O Sr. Presidente do Conselho submeteu para votação o item b da pauta desta reunião, propondo que devido a falta momentânea de capital de giro o que impossibilita manter as operações da Companhia, que temporariamente a mesma seja paralisada até que obtenha-se recursos através de acordos e o Conselho se reúna novamente para deliberar sobre o destino dos recursos financeiros.

Também propôs o arrendamento da Usina de Asfalto.

Após discussão a paralisação temporária foi aprovada por unanimidade e o arrendamento será objeto de deliberação, por email, após apresentação de proposta.

Encerramento: E para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos os membros eleitos, os quais declaram não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercerem atividades mercantis, nos termos do inciso II do artigo 35 da Lei 8.934/94.

Campinas, 04 de Outubro 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
Renato Antunes Pinheiro
Moacir da Cunha Penteado
Marisa Braga da Cunha Marri*

Confere com o original lançado em livro próprio.

Elias Abrão Ayek
Secretário