

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

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data-Hora-Local: 28 de janeiro de 2010, às 15:00 hs, na Avenida Paulista, 2073 – Ed. Horsa I, sala 803, São Paulo/SP.

Presidência: Luciano Braga da Cunha – Presidente do Conselho

Presença: Conselheiro Fausto da Cunha Penteadó

Ordem do dia:

Item 1º - Pedido de renúncia do Vice-Presidente do Conselho de Administração, Engº Hélio Duarte de Arruda Filho.

Item 2º - Escolha de novo membro do Conselho de Administração, em substituição ao Engº Hélio Duarte de Arruda Filho.

Deliberação:

Item 1º - Foi acatado o pedido de renúncia do Vice-Presidente, Engº Hélio Duarte de Arruda Filho, devendo ser consignado votos de agradecimento por tantos anos de efetiva colaboração à empresa.

Item 2º - Com os votos dos conselheiros presentes, foi escolhida como novo membro do Conselho de Administração, a acionista **Marisa Braga da Cunha Marri**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Rua Álano Raizer, 44, Jardim Botânico, Sousas, Campinas/SP, CEP.: 13.106-210, portadora do RG nº 8.270.423, inscrita no CPF/MF sob nº 050.299.598-07, a qual servirá até a primeira assembléia geral subsequente, devendo tomar posse mediante assinatura em termo próprio.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente reunião.

São Paulo, 28 de janeiro de 2010.

Luciano Braga da Cunha
Presidente do Conselho

Fausto da Cunha Penteado
Conselheiro