

**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:** 17 de dezembro de 2009, às 11h30min, na Alameda Santos, 85 – sala Golden Tulip – Bairro Jardins – São Paulo - SP.

**Presença:** Presença dos Senhores Acionistas com “quorum” para instalação e deliberações da Assembléia, representando mais de 53,75% do capital conforme assinaturas lavradas no “Livro de Presença”, fls 63, 63 v e 64, seguidas das declarações legais.

**Mesa Diretiva:** Eleitos pela Assembléia, Marisa Braga da Cunha Marri - Presidente e Antonio Leite Carvalhaes - Secretário.

**Publicações: Edital de Convocação:** Publicado nos Jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 01, 02 e 03 de dezembro/09, páginas 06, 21 e 14, respectivamente e Diário de São Paulo nos dias 01, 02 e 03 de dezembro/09, páginas 15, 10 e 6 respectivamente.

**Ordem do Dia:**

- a) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas ao exercício encerrado em 31-12-2008;
- b) eleição do membro do Conselho de Administração para o cargo vago (art.10, § 6º);
- c) eleição do Presidente do Conselho de Administração dentre os membros do Conselho (art.10, § 1º);
- d) Nos termos da proposta da Administração:
  - I - Alteração dos seguintes dispositivos estatutários: artigos 13, 15, 16, 18 e parágrafo 4º do art. 20 relativos a Administração.

II – Suspensão dos seguintes dispositivos estatutários: Parágrafo 1º do art. 15; art. 17 e seu parágrafo único, relativos a Administração:

III – Remuneração dos seguintes dispositivos estatutários: Parágrafos 2º e 3º do artigo 15, passam a ser 1º e 2º respectivamente, todos os artigos de 18 a 35 passam a ter uma numeração a menos.

e) outros assuntos de interesse social

### **Deliberações:**

a) Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas ao exercício encerrado em 31-12-2008.

Foi dispensada a leitura dos relatórios tendo em vista estarem disponíveis no site da empresa, terem sido publicados e estarem disponíveis para consulta dos acionistas presentes na Assembléia.

Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o item “a”.

b) Eleição do membro do Conselho de Administração para o cargo vago.

Foi aprovada por unanimidade a eleição do Sr. Luciano Braga da Cunha, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 8.286-691-0, SSP/SP e do CPF/MF nº 033.624.738-90, residente e domiciliado em Campinas/SP na rua Eliseu Teixeira de Camargo, s/nº, Chácara Recreio Gramado, CEP: 13.101-665.

c) Eleição do Presidente do Conselho de Administração dentre os membros do Conselho

Foi aprovada por unanimidade a eleição do Sr. Luciano Braga da Cunha como Presidente do Conselho de Administração.

d) Este Item da pauta não será objeto de deliberação por falta de quorum.

Em seguida também foi aprovada por unanimidade a publicação da ata da Assembléia sem assinaturas dos acionistas e em forma de extrato, com sumário dos fatos ocorridos e deliberações tomadas, nos termos dos parágrafos 2º e 3º da Lei nº 6.404/76.

**Encerramento:** Nada mais tendo a tratar, a Sra. 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.

São Paulo, 17 de dezembro de 2009. aa) Marisa da Cunha Marri – Presidente; Antônio Leite Carvalhaes – Secretário; Antonio Leite Carvalhaes por si e por Félix Administração e Participações S/A, JCVC Participações Ltda, Marjorie Braga da Cunha, Hélio Duarte de Arruda Filho; Moacir da Cunha Penteado por si e por Fausto da Cunha Penteado, Oriente Incorporações Imobiliária Ltda e Batuk Indústria e Comércio Ltda.; Marisa Braga da Cunha Marri, Luciano Braga da Cunha, Sérgio Feijão Filho, Marco Antônio Ferreira da Costa por si e por Fernanda Ferreira da Costa, Alexandra Scarpelli Baraccat, Marcelo Pelegrini Barbosa, Antonio Jorge Vasconcelos da Cruz, Bruno Piacentini por si e por Samambaia VI Fundo Invest. Ações, Carneggie LLC e Fama Future Value M. F. Invest. Ações; Renato Antunes Pinheiro por si e por Maria Therezinha de Almeida Pinheiro; Renato José da Almeida Pinheiro, Rodrigo Nicolau Puga.

Confere com o original lançado em livro próprio

Antonio Leite Carvalhaes - Secretário