

**CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A  
COMPANHIA ABERTA  
CNPJ 46.014.635/0001-49  
NIRE. 35.300.038.215**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data-Hora-Local** – 03 de novembro de 2009, às 15:00 horas, na Avenida Paulista, 2073 – Ed. Horsa I, sala 803 – São Paulo/SP – CEP: 01310-300.

**Presidência:** Engº Hélio Duarte de Arruda Filho, conselheiro vice-presidente, no exercício da Presidência.

**Presença:** Conselheiro Fausto da Cunha Penteado

**Ordem do Dia:**

Item 1º - Escolha de novo membro do Conselho de Administração, em substituição ao Conselheiro falecido, Engº José Carlos Valente da Cunha

**Deliberação:**

Com os votos dos Conselheiros presentes, foi escolhido como novo membro do Conselho de Administração, o acionista **LUCIANO BRAGA DA CUNHA**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na rua Elizeu Teixeira Camargo, s/n, Chácara Recreio Gramado, Município de Campinas, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.286.691-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 033.624.738-90, o qual servirá até a primeira assembléia geral subsequente, devendo tomar posse mediante assinatura no livro respectivo.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente em exercício declarou encerrada a presente reunião.

Campinas, 03 de novembro de 2009.

---

Hélio Duarte de Arruda Filho

---

Fausto da Cunha Penteado