

**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: 15 de fevereiro de 2008 às 16:00horas, na Alameda Campinas, 1213 – Sala Terraço – Jardins - São Paulo:

Presidente: - **Eng. José Carlos Valente da Cunha**, brasileiro, casado, eng. civil, RG. 1.183.212-SSP/SP. CPF: 014.287.998-34, residente na Rua Elizeu Teixeira de Camargo, s/nº - Alto da Nova Campinas - Campinas-São Paulo, eleito Presidente do Conselho de Administração, pela Assembléia Geral Extraordinária de 15/02/2008 e Presidente da Diretoria, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 1º dos Estatutos Sociais, já empossado nos dois cargos.

Presença: Engº José Carlos Valente da Cunha e dos Conselheiros abaixo assinados.

Havendo “quorum” para deliberações, o Sr. Presidente, deu como aberto os trabalhos.

Ordem do Dia: Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração e dos membros da diretoria para mais um período de 3 anos a iniciar-se em 18/02/2008 e findar-se em 17/02/2011, de acordo com o artigo 15 dos Estatutos Sociais, e seus parágrafos.

Deliberações: 1) Após o escrutínio verificou-se a eleição do Vice-Presidente do Conselho e membros da Diretoria e neste ato empossados: 1. - **Vice-Presidente do Conselho: Eng. Helio Duarte de Arruda Filho**, brasileiro, casado, eng. civil, RG. 1.201.321.-SSP/SP. CPF: 014.055.198-00, residente na Rua Maria C.F. de Andrade, nº 155 - Nova Campinas - Campinas-São Paulo. 2.- Diretoria: Os Diretores abaixo, ocuparão os cargos designados pelo Conselho de Administração: 2 - **Diretor Superintendente - Moacir da Cunha Pentead**, brasileiro, casado, industrial, RG. 2.907.129.SSP/SP. CPF: 268.860.308-68, residente na Alameda dos Ingazeiros, nº 340 - Alto da Nova Campinas - Campinas-São Paulo; **Diretora de Relações com o Mercado - Marisa Braga da Cunha Marri**, brasileira, casada, advogada, RG. 8.270.423.SSP/SP. CPF: 050.299.598-07 residente na Rua Álamo Raizer, nº 44 - Jardim Botânico - Sousas – Campinas - São Paulo; **Diretor Vice-Presidente Comercial - Eng. Renato Antunes Pinheiro**, brasileiro, casado, eng. civil, RG. 5.958.362.SSP/SP. CPF: 014.519.958-49, residente na Av. Julio de Mesquita, 930/7º andar - Cambuí - Campinas-São Paulo.

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 .

São Paulo, 15 de fevereiro de 2008

aa) **José Carlos Valente da Cunha**
Helio Duarte de Arruda Filho
Fausto da Cunha Pentead
Moacir da Cunha Pentead
Marisa da Cunha Marri
Renato Antunes Pinheiro

Confere com o original

Hélio Duarte de Arruda Filho
Vice - Presidente