

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data-Hora-Local: 15 de fevereiro de 2008 às 15:30horas, na Alameda Campinas, 1213 – Sala Terraço – Jardins - São Paulo –SP,.

Presença: presença dos senhores acionistas com “quorum” legal para instalação e deliberações da Assembléia, com participação de acionistas com direito a voto (ações ordinárias e preferenciais), nos termos do Estatuto, representando mais de 51,22% do capital votante, conforme assinaturas lavradas no “Livro de Presença”, folhas 59 e 60, seguidas das declarações legais.

Mesa Diretiva: - **Engº José Carlos Valente da Cunha** - Presidente e Dra. Marisa Braga da Cunha Marri - Secretária.

Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 29/01/2008, 30/01/2008 e 31/01/2008 e Diário de São Paulo nos dias 29/01/2008, 30/01/2008 e 31/01/2008.

Ordem do Dia: a) eleição dos membros do Conselho de Administração para o novo período de 03 (três) anos a iniciar-se em 18/02/2008 e encerrar-se em 17/02/2011, b) outros assuntos de interesse social.

Deliberações: Conforme a ordem do dia, o Sr. Presidente colocou em votação a eleição dos membros do Conselho de Administração para novo período de 03 (três) anos a iniciar-se em 18/02/2008 e encerrar-se em 17/02/2011. O acionista Waldemir Ferreira da Costa sugeriu que sejam reeleitos os atuais conselheiros: Engº José Carlos Valente da Cunha, Engº Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha Penteado. Após a votação, foram eleitos por

unanimidade para o novo período: **Engº 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 , **engº Hélio 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 e **Sr. Fausto da Cunha Penteado**, brasileiro, casado, industrial, RG 3.598.416-SSP/SP, CPF : 021.037.028-91 residente e domiciliado na Rua Cajá, 318 – Residencial Alphaville - Campinas – SP como membros do Conselho de Administração.

Em seguida o Sr. Presidente informou que de acordo com o Estatuto, a Assembléia deverá eleger o presidente do Conselho de Administração. Novamente o acionista Waldemir Ferreira da Costa Cruz pediu a palavra e sugeriu que seja reeleito o Engº José Carlos Valente da Cunha como Presidente do Conselho. Após a votação, o mesmo, já acima qualificado, foi eleito por unanimidade.

O Sr. Presidente solicitou à Assembléia a aprovação para que a presente ata seja publicada sem assinatura dos acionistas e em forma de extrato, com sumário dos fatos ocorridos (artigo 130, parágrafos 2º e 3º da Lei 6.404/76) o que foi prontamente aceito.

Encerramento: Nada mais tendo a tratar, o Sr. Presidente deu a palavra a quem quisesse fazer uso e como ninguém mais se manifestou, foi suspensa a sessão para a lavratura da presente ata que vai assinada por todos.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2008 aa) José Carlos Valente da Cunha - Presidente, Marisa Braga da Cunha Marri - Secretária, José Carlos Valente da Cunha , Marisa Braga da Cunha Marri por si e por Felix Administração e Participações S/A, JCVC Participações Ltda, Marjorie Braga da Cunha; Moacir da Cunha Penteado por si e por Fausto da Cunha Penteado, Batuk Ind. e Com. Ltda e Oriente Incorporações Imob. Ltda. ; Waldemir Ferreira da Costa por si e por espólio de Waldir Ferreira da Costa e espólio de Hilda Ferreira da Costa , Marco Antonio Ferreira da Costa e por Fernanda Ferreira da Costa, Hélio Duarte de Arruda Filho por si e Carlos André Menzel de Arruda; Renato Antunes Pinheiro por si e por Maria Therezinha de Almeida Pinheiro; Renato José de Almeida Pinheiro; Alexandre Bovo; Antonio Jorge Vasconcelos da Cruz.

Confere com o original. Lançado em livro próprio.

Marisa Braga da Cunha Marri
Secretária