

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

- 1. Data-Hora-Local:** 15 de fevereiro de 2011, às 11h30min, na Alameda Santos, 85, no Golden Tulip Paulista Plaza, sala Plaza Club, bairro Jardins, São Paulo/SP.
- 2. 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 62,49 % do capital votante, conforme assinaturas lavradas no “Livro de Presença”, folhas 66, 66/verso e 67, seguidas das declarações legais.
- 3. Mesa Diretiva:** **Luciano Braga da Cunha** – Presidente e **Dra. Marisa Braga da Cunha Marri** – Secretária.
- 4. Edital de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 29/01/2011, 01/02/2011 e 02/02/2001 às fls. 8, 26 e 14 respectivamente e Diário de São Paulo nos dias 29/01/2011, 30/01/2011 e 31/01/2001 às fls. 41,46 e 33 respectivamente.
- 5. Ordem do Dia: a)** Eleição dos Membros do Conselho de Administração para um novo período de 03 (três) anos a iniciar-se em 18/02/2011 e a encerrar-se em 17/02/2014.
- 6. Deliberações:**
 - 6.1. 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 18/02/2011 e encerrar-se em 17/02/2014. O acionista Renato Antunes Pinheiro sugeriu que sejam reeleitos os atuais conselheiros: Luciano Braga da Cunha, Fausto da Cunha Penteado e Marisa Braga da Cunha Marri. Após a votação, foram eleitos por unanimidade para o novo período: **Luciano**

Braga da Cunha, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Eliseu Teixeira de Camargo, s/nº, Chácara Recreio Gramado, Campinas – SP., CEP: 13.101-665, portador da cédula de identidade RG. nº 8.286.691-0 – SSP/SP e CPF/MF nº 033.624.738-90, **Fausto da Cunha Penteado**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Cajá, 318, Residencial Alphaville – Campinas-SP, CEP: 13.098-334, portador da cédula de identidade RG. nº 3.598.416 – SSP/SP e CPF/MF nº 021.037.028-91 e **Marisa Braga da Cunha Marri**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Rua Álvaro Raizer, 44, Jardim Botânico – Sousas – Campinas-SP, CEP: 13.106-210, portadora da cédula de identidade RG. nº 8.270.423 – SSP/SP e CPF/MF nº 050.299.598-07 como membros do Conselho de Administração.

- 6.2. 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 Renato Antunes Pinheiro pediu a palavra e sugeriu que seja reeleito o Sr. Luciano Braga da Cunha como Presidente do Conselho. Após a votação, o mesmo já acima qualificado, foi eleito por unanimidade.
- 6.3. 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 da Lei 6.404/76) o que foi prontamente aceito.
- 6.4. Os eleitos para integrar o Conselho de Administração da Companhia apresentaram declaração, na forma do inciso II do artigo 35 da Lei 8.934/94, informando não terem sido condenados pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil.

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 2011 aa) Luciano Braga da Cunha - Presidente; Marisa Braga da Cunha Marri – Secretária; Luciano Braga da Cunha; Marisa Braga da Cunha Marri por si e por Felix Administração e Participações S/A, JCVC Participações Ltda, Marjorie Braga da Cunha, Antonio Leite Carvalhaes e Alexandra Scarpelli Baracat; Moacir da Cunha Penteado por si e por Fausto da Cunha Penteado, Batuk Ind. e Com. Ltda e Oriente Incorporações Imob. Ltda; Marco Antonio Ferreira da Costa por si e por Fernanda Ferreira da Costa; Renato Antunes Pinheiro por si e por Maria Therezinha de Almeida Pinheiro; Renato José de Almeida

Pinheiro; Antonio Roberto Martinelli Bueno por si e por São Fernando VI Fundo de Investimento de Ações, Carneggie LLC e Fama Future V. M. F. Investimentos Ações; Maria Aparecida Ricci; Antonio Jorge Vasconcelos Cruz; Waldemir Ferreira da Costa por si e por Espólio de Waldir Ferreira da Costa e Espólio Hilda Ferreira da Costa; Renato Gonçalves Braga; Adilson Donizete da Silva.

Confere com o original. Lançado em livro próprio.

Marisa Braga da Cunha Marri
Secretária