

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 46.014.635/0001-49

NIRE Nº 35.300.038.215

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data-Hora-Local: 15 de fevereiro de 2011, às 12h30min, na Alameda Santos, 85, no Golden Tulip Paulista Plaza, sala Plaza Club, bairro Jardins, São Paulo/SP.

Presidente: **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, eleito Presidente do Conselho de Administração pela Assembléia Geral Ordinária de 15/02/2011, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 1º dos Estatutos Sociais, já empossado no cargo.

Presença: Luciano Braga da Cunha, Marisa Braga da Cunha Marri e Fausto da Cunha Penteado.

Havendo “quorum” para deliberação, o Sr. Presidente do Conselho 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 03 (três) anos a iniciar-se em 18/02/2011 e a encerrar-se em 17/02/2014, de acordo com o artigo 15 dos Estatutos Sociais e seus parágrafos.

Deliberações: 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: Marisa Braga da Cunha Marri**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliado na Rua Álano 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; **Diretoria:** Os Diretores abaixo ocuparão os cargos designados pelo Conselho de Administração: **Diretor Superintendente: Moacir da Cunha Penteado**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Alameda dos Ingazeiros, nº 340 – Alto da Nova Campinas – Campinas-SP – CEP: 13.101-677, portador da cédula de identidade RG. nº 2.907.129-X – SSP/SP e CPF/MF nº

268.860.308-68; **Diretora de Relações com o Mercado - Marisa Braga da Cunha Marri**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliado na Rua Álano 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. **Diretor– Engº Renato Antunes Pinheiro**, brasileiro, casado, engº civil, residente e domiciliado na Av. Júlio de Mesquita, 930- 7º andar – Cambuí - Campinas-SP, CEP: 13.025-909, portador da cédula de identidade RG. nº 5.958.362 – SSP/SP e CPF/MF nº 014.519.958-49.

Encerramento: E para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos os membros eleitos, os quais declaram não estarem incursos em nenhum crime que os impeçam de exercerem atividades mercantis, nos termos do inciso II do artigo 35 da Lei 8.934/94.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2011.

aa) **Luciano Braga da Cunha**
Marisa Braga da Cunha Marri
Fausto da Cunha Penteado
Moacir da Cunha Penteado
Marisa Braga da Cunha Marri
Renato Antunes Pinheiro

Confere com o original. Lançado em livro próprio.

Marisa Braga da Cunha Marri
Vice-Presidente