

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: 29 de abril de 2013, às 16h00min, na Avenida Jesuino Marcondes Machado, 329, Nova Campinas, Campinas/SP.

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: Designação de diretores para outorgar instrumentos de procuração da sociedade.

Deliberação: Nos termos do artigo 13, letra “I” e artigo 19, parágrafos 7º e 8º dos Estatutos Sociais, o Conselho de Administração nomeia, nesta data, os diretores **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 e **Marisa Braga da Cunha Marri**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliado 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, eleitos na Ata do Conselho de Administração de 15/02/2011, registrada sob nº420.171/12-5, com a função específica de outorgar isolada ou conjuntamente os instrumentos de procuração da sociedade.

Encerramento: E para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos os membros presentes.

Campinas, 29 de abril de 2013.

aa) Luciano Braga da Cunha
Marisa Braga da Cunha Marri
Fausto da Cunha Penteado

Confere com o original, lançado em livro próprio.

Marisa Braga da Cunha Marri
Vice-Presidente Conselho Administração