

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: 04 de outubro de 2013, às 14:00h, na sede da empresa, à Avenida Jesuino Marcondes Machado, 329, Campinas/SP.

Presidente: **MOACIR DA CUNHA PENTEADO**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Alameda dos Ingazeiros, 340, Campinas/SP, CEP 13.101-677, portador da cédula de identidade RG nº 2.907.129-X e CPF/MF nº 268.860.308-68 eleito Presidente do Conselho de Administração pela Assembléia Geral Extraordinária de 25/09/2013, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 1º dos Estatutos Sociais, já empossado no cargo.

Presença: Moacir da Cunha Penteado, David Rodolpho Navegantes Neto, Marisa Braga da Cunha Marri, Fausto da Cunha Penteado e Marco Antonio Ferreira da Costa.

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 04/10/2013 e a encerrar-se em 03/10/2016, 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: 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 3.598.416-8 – SSP/SP e CPF/MF nº 021.037.028-9; **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; **Diretor de Relações com o Mercado – Elias Abrão Ayek**, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado na Av. Antonio Carvalho de Miranda, 720, bloco 3, apt. 171, Campinas-SP, CEP: 13.034-673, portador da cédula de identidade RG. nº 15.121.428-1 – SSP/SP e CPF/MF nº 068.590.858-51; **Diretor Técnico – 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 e **Diretora Jurídica (“ad referendum” da CVM) - 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.

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, nos termos do inciso II do artigo 35 da Lei 8.934/94.

Campinas, 04 de outubro de 2013.

aa) Moacir da Cunha Penteado
Fausto da Cunha Penteado
Marisa Braga da Cunha Marri
David Rodolpho Navegantes Neto
Marco Antonio Ferreira da Costa
Moacir da Cunha Penteado
Elias Abrão Ayek
Renato Antunes Pinheiro
Marisa Braga da Cunha Marri

Confere com o original. Lançado em livro próprio.

Moacir da Cunha Penteado
Presidente