

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

Data-Hora-Local: 21 de setembro de 2016, às 11h00min, no Largo das Andorinhas, nº. 41, Sala 03, Edifício das Andorinhas, Centro, Campinas / SP.

Presença: Presença dos Senhores Acionistas com “quorum” para instalação e deliberações da Assembléia, representando 73,24% do capital conforme assinaturas lavradas no “Livro de Presença”, fls. verso 78, 79, verso 79, 80 e verso 80, seguidas das declarações legais.

Mesa Diretiva: Moacir da Cunha Penteado - Presidente e Dra. Marisa Braga da Cunha Marri - Secretária.

Edital de Convocação: Publicado nos Jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 03, 06 e 07 de Setembro de 2016, páginas 19, 22 e 18, respectivamente e Diário de São Paulo nos dias 03, 06 e 07 de setembro de 2016, páginas 04, 39 e 04, respectivamente.

Ordem do Dia: a) Eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo período de 02 (dois) anos a iniciar-se em 25/09/2016 e a encerrar-se em 24/09/2018.

Deliberações:

O Sr. Luciano Braga da Cunha Presidente da Empresa Felix Administração e Participações S.A. retirou o pedido anteriormente protocolado da adoção do voto múltiplo, com o que todos os presentes concordaram.

Conforme a ordem do dia, o Sr. Presidente colocou em votação a eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo período de 02 (dois) anos a iniciar em 25/09/2016 e encerrar-se em 24/09/2018. Informou que os acionistas apoiados pela administração ou acionistas controladores segundo a Proposta de Administração são: Moacir da Cunha Penteado, Fausto da Cunha Penteado, Marisa Braga da Cunha Marri, Luciano Braga da Cunha e representando os minoritários das ações PN (3.488.386 ações, o que representa 29,09% do capital total), o Sr. David Rodolpho Navegantes Neto. Após a votação, os mesmos foram eleitos por unanimidade para o novo período: **MOACIR DA CUNHA PENTEADO**, brasileiro, casado, empresário, 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; **FAUSTO DA CUNHA PENTEADO**, brasileiro, casado, empresário, 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 021.037.028-91; **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; **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; **DAVID RODOLPHO NAVEGANTES NETO**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Amália, 51 – Rio de Janeiro/RJ, -SP, CEP:20510-130, portador da cédula de identidade RG. nº 053129912 DICRJ e CPF/MF nº 697.238.777-91 como membros do Conselho de Administração.

Os eleitos para integrar o Conselho da 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.

Em seguida, Moacir da Cunha Penteado, acima qualificado, foi eleito por unanimidade como Presidente do Conselho de Administração.

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 aprovado por unanimidade.

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

Campinas, 21 de Setembro de 2016, aa) Moacir da Cunha Penteado – Presidente, Marisa Braga da Cunha Marri – Secretária, David Rodolpho Navegantes Neto por si e por Andre Oliveira Roos Weiss, Antonio Cabral Correia, Antonio Carlos Soares, Artur Wainberg, Carlos Santos Neto, Celso do Amaral Ribeiro, Cynthia Karla Magalhães, Dina Maria Lobato Rocha, Eduardo Werneck Ribeiro de Carvalho, Elvira Maria Alves Ferreira Buarque, Fabio Monteiro Steiner, Fernando Buarque, Francisco A. Patricio, Glauber Iuri de Melo, Gustavo Lima de Oliveira, Henrique Boms, Jorge Luiz B. da Silva, Jose Luiz de Melo, Manoel de A. Gonçalves, Marcos Baptista Gelio, Moacy Veiga de Bulhões, Monique Giselle Soares de Melo, Nelson Izecson, Paulo Henrique L. Amantea, Regina Célia E. dos Reis Villela, Ricardo C.M. Misiec, Ricardo M. Sheimberg, Rodrigo N. Puga, Sebastião D.S. Barbosa, Sergio F.M. Bittencourt, Wellington A. de Oliveira, Fausto da Cunha Penteado por si e por Batuk Ind. e Com Ltda., Ana Claudia Sant'Anna Penteado, Moacir da Cunha Penteado por si e por One Brasil Participação em Incorporações e Empreend. Imob. Ltda e Oriente Incorporações Imob. Ltda; Antonio Jorge Vasconcelos da Cruz por si e por Moacir Ferreira Teixeira; Luciano Braga da Cunha por si e por Felix Administração e Participações S.A e JCVC Participações Ltda, Renato Antunes Pinheiro, Renato José de Almeida Pinheiro, Marco Antonio Ferreira da Costa, Marisa Braga da Cunha Marri, Marcos Menzel de Arruda.