

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: 09 de Outubro de 2018, às 12h00min na Av. Francisco Glicério, nº. 1101, Conj. 32, Ed. São Paulo, Centro, Campinas / SP.

Presidente: **MOACIR DA CUNHA PENTEADO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Alameda dos Ingazeiros, 340, Campinas / SP, CEP 13101-677, portador da cédula de identidade RG nº 2.907.129-X SSP/SP e CPF/MF nº 268.860.308-68 eleito Presidente do Conselho de Administração pela Assembléia Geral Ordinária de 09/10/2018, por força do disposto no artigo 15, dos Estatutos Sociais, já empossado no cargo.

Presenças: Moacir da Cunha Penteado, Marisa Braga da Cunha Marri, Fausto da Cunha Penteado, Luciano Braga da Cunha, David Rodolpho Navegantes Neto, Elias Abrão Ayek (Diretor Superintendente e Relações com Investidores – Convidado e Secretário da reunião)

Havendo “quorum” para deliberação, o Presidente do Conselho deu como aberto os trabalhos.

Ordem do dia:

- a) Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração para mais um período de 02 (dois) anos a iniciar-se em 09/10/2018 e a encerrar-se em 08/10/2020, de acordo com o artigo 15 dos Estatutos Sociais.

Deliberações: Após o escrutínio, e com exceção do Conselheiro David que se absteve do voto, verificou-se a eleição do **Vice-Presidente do Conselho: LUCIANO BRAGA DA CUNHA**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Eliseu Teixeira de Camargo, nº 17, Chácara Recreio Gramado, Campinas / SP, CEP 13101-665, portador da cédula de identidade RG. nº 8.286.691-0 SSP/SP e CPF/MF nº 033.624.738-90.

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

Campinas, 09 de Outubro de 2018.

aa) Moacir da Cunha Penteado
Luciano Braga da Cunha
Marisa Braga da Cunha Marri
Fausto da Cunha Penteado
David Rodolpho Navegantes Neto
Elias Abrão Ayek

Confere com o original. Lançado em livro próprio.

Elias Abrão Ayek
Secretário