

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: 09 de outubro de 2018, às 10h00min, na Av. Francisco Glicério, nº. 1101, Conjunto 32, Ed. São Paulo, Centro, Campinas / SP.

Presença: Presença dos Senhores Acionistas com “quorum” para instalação e deliberações da Assembléia, representando 60,07% do capital conforme assinaturas lavradas no “Livro de Presença”, fls. 81, verso 81, seguidas das declarações legais.

Mesa Diretiva: **Moacir da Cunha Penteado** - Presidente e Elias Abrão Ayek – Secretário.

Edital de Convocação: Publicado nos Jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 22, 25 e 26 de Setembro de 2018, páginas 18, 16 e 14, respectivamente e Folha de São Paulo nos dias 22, 25 e 26 de Setembro de 2018, páginas B4, B3 e B3, respectivamente.

Ordem do dia:

- a) Eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo período de 02 (dois) anos a iniciar-se em 09/10/2018 e a encerrar-se em 08/10/2020;
- b) Apresentação das demonstrações financeiras dos exercícios de 2016 e 2017.
- c) Apresentação da situação atual e medidas adotadas para saneamento da companhia.

Deliberações:

a) Elias Abrão Ayek, Diretor Superintendente e de Relações com Investidores, informou que no dia 24/09/2018, recebeu do acionista e atual Conselheiro Independente, David Rodolpho Navegantes Neto um e-mail no qual o mesmo solicitou o registro de sua candidatura à reeleição ao Conselho de Administração (Independente), representando os acionistas das ações preferenciais. Citou ainda que de acordo com a Lei 6.404/76, por intermédio da Lei 10.303 de 31/10/01, solicitou sua votação em separado, tendo para isso apresentado procurações e ações próprias, no total de 352.500 ON e 1.868.900 PN, representando 18,52% do capital social.

Em seguida, Elias informou que de acordo com a proposta da Administração para a presente Assembleia, foram indicados para a reeleição, os atuais membros do Conselho de Administração.

Conforme a ordem do dia, o Presidente colocou em votação a eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo período de 02 (dois) anos a iniciar em 09/10/2018 e encerrar-se em 08/10/2020. Informou que os acionistas apoiados pela administração 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 acionistas preferencialistas é David Rodolpho Navegantes Neto, com 1.868.900 ações PN, o que representa 31,73% da classe preferencial. Após a votação, os mesmos foram eleitos por unanimidade para o novo período de 09/10/2018 a 08/10/2020: **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; **FAUSTO DA CUNHA PENTEADO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cajá, 318, Residencial Alphaville – Campinas / SP, CEP 13098-334, 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 13106-210, 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, nº17, 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; **DAVID RODOLPHO NAVEGANTES NETO**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Amália, 51, Tijuca, Rio de Janeiro / RJ, 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, sendo o David, Conselheiro Independente, representando os acionistas das ações preferenciais.

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.

b) Dando prosseguimento à Assembleia, o Presidente, solicitou ao Elias, a apresentação das Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31/12/2016 e 31/12/2017, apenas para ciência, não havendo deliberação sobre a matéria, uma vez que as mesmas não foram publicadas por estarem desacompanhadas dos respectivos pareceres dos auditores independentes, por absoluta falta de disponibilidade financeira para arcar com os custos associados, fato este que já foi exaustivamente divulgado ao mercado, através dos Relatórios da Administração e comunicados.

c) Em seguida, Marisa e Elias fizeram uma explanação detalhada sobre a situação atual e medidas adotadas para saneamento da Companhia. Resta demonstrado, mais uma vez, a disponibilidade dos administradores em prestar todas as informações aos acionistas.

O 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 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, 09 de Outubro de 2018, aa) Moacir da Cunha Penteado – Presidente, Elias Abrão Ayek – Secretário, David Rodolpho Navegantes Neto por si e por Celso do Amaral Ribeiro, Glauber Iuri de Melo, Jose Luiz de Melo, Nelson Izecson, Ricardo Mauricio Shemberg, Fausto da Cunha Penteado, Moacir da Cunha Penteado por si e por Oriente Incorporações Imob. Ltda, Luciano Braga da Cunha por si e por Felix Administração e Participações S.A, Marisa Braga da Cunha Marri por si e por JCVC Participações Ltda, Elias Abrão Ayek, Renato José de Almeida Pinheiro e Marco Antonio Ferreira da Costa.