

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 agosto de 2012, às 15:00h, na sede da empresa na Av.Paulista, 2073, Ed.Horsa I, sala 803, São Paulo/SP.

Presença: Presidente - Luciano Braga da Cunha e dos demais Conselheiros.

Ordem do dia: Transferência da sede da empresa.

Deliberação: Como medida de economia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, nos termos do art. 2º, § Único do Estatuto Social, a alteração do endereço da sede da empresa da Av.Paulista,2073, Ed.Horsa I, sala 803, São Paulo/SP- CEP: 01310-300 para Av. Jesuino Marcondes Machado, 329, Campinas/SP – CEP: 13092-108, autorizando sejam adotadas todas as providências necessárias perante os órgãos públicos competentes para implementação da referida deliberação e a publicação da presente ata em forma de extrato, com sumário dos fatos ocorridos.

Encerramento: Nada mais tendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que vai assinada pelo Presidente e demais Conselheiros.

São Paulo, 29 de agosto de 2012.

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

Confere com o original. Lançado em livro próprio.

Luciano Braga da Cunha
Presidente