



LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ/MF nº 07.071.841/0001-39

NIRE 35.300.330.919

Ata da Assembleia Geral Extraordinária,
realizada em 28 de Setembro de 2012

1. **Data, Hora e Local:** Aos 28º (vigésimo oitavo) dia do mês de setembro de 2012, às 15 horas, na sede social, situada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Sala 46, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
2. **Quórum:** Presentes Acionistas representando 60,20% do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de presença de Acionista.
3. **Convocação e Publicações:** Edital de Convocação publicado nos dias 19, 20 e 21 de Setembro de 2012, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Empresas e Negócios".
4. **Composição da Mesa:** Wilson Talarico Nogueira - Presidente; Natália Kairuz de Aguiar Silva - Secretária.
6. **Ordem do dia:** Deliberação acerca da alteração do Programa anual de Recompra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral realizada dia 30.04.2012.
7. **Deliberações:** Os acionistas deliberam, com a totalidade dos votos dos presentes, pela ratificação do Programa Anual de Recompra de Ações da Companhia do exercício corrente, nos termos aprovados em Assembleia Geral de 30 de Abril de 2012, para os acionistas beneficiários do *Stock Option Plan*, no âmbito do Programa de Compra de Ações da Companhia, com o limite de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do seu Capital Social.

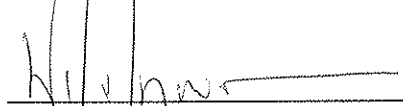


Os acionistas decidem ainda atribuir ao Conselho de Administração poderes para decidir, além das condições gerais do Programa, a abrangência dos acionistas elegíveis a participar do aludido Programa.

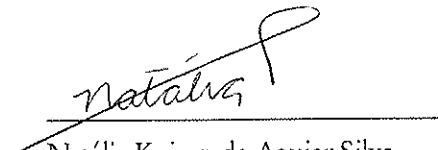
Nada mais havendo a deliberar, os acionistas autorizam a Diretoria da Companhia para tomar todas e quaisquer providências necessárias e cabíveis para efetivar e implementar as deliberações desta Assembleia, bem como para proceder ao posterior arquivamento desta Ata na Junta Comercial do Estado de São Paulo e em outros Órgãos competentes.

8. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos da Assembleia até a lavratura desta Ata, que, conforme aprovação unânime dos acionistas. Reaberta a sessão pelo Sr. Presidente, foi a Ata lida e unanimemente aprovada, autorizada a lavratura e publicação da presente Ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos dos §§1º e 3º do Artigo 130 da Lei das S.A's, sendo assinada em 1 (uma) via por todos os presentes. São Paulo, 30 de Abril de 2012. Assinaturas: 1) **Mesa:** Wilson Talarico Nogueira - Presidente; Natália Kairuz de Aguiar Silva - Secretária. 2) **Acionistas presentes:** Adolpho Lindenberg, ALF Corporation, Ana Paula Luggeri A. R. de Vasconcellos, Angel Miguel Latorre Real, BCME Participações e Negócios Ltda., FHB Corporation, FHB Participações e Incorporações S.A., Diego Camargo Uzzun, Lindencorp Partners, Marcelo Haddad Buazar, Rafael Vicente Latorre, Ricardo Silva Jardim, SAF3 Corporation, Santa Beatriz Desenvolvimento Imobiliário S/A, Sérgio Garrido Cincurá, Tatti ARS Participações Ltda, Trimar Participações Ltda e Wilson Talarico Nogueira.
Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:



Wilson Talarico Nogueira
Presidente



Natália Kairuz de Aguiar Silva
Secretária



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 500.624/12-4
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
GISELA SAMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

(Esta é a última página da Assembleia Geral Extraordinária da LDI Desenvolvimento Imobiliário S/A. de 28/09/2012)

