

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 61.022.042/0001-18

NIRE nº 35.300.067.827

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2015**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 20 dias do mês de julho de 2015, às 10 horas, na sede social da Construtora Adolpho Lindenberg S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia: Srs. Adolpho Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho e Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Adolpho Lindenberg, que convidou o Sr. Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a assinatura do *Instrumento Particular de Licença de Uso da Marca "Lindenberg"* em favor da LINDENHOUSE COMERCIALIZAÇÃO PRIVATE LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.123.487/0001-74, a título oneroso.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, decidem pela aprovação da assinatura do *Instrumento Particular de Licença de Uso da Marca "Lindenberg"*, nos termos da minuta discutida em reunião, mediante pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento líquido da licenciada, LINDENHOUSE COMERCIALIZAÇÃO PRIVATE LTDA, empresa coligada da Companhia.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos até a lavratura desta ata. 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.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 20 de julho de 2015.

Mesa:

Adolpho Lindenberg
Presidente

Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira
Secretário