

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

NIRE 35.300.067.827
CNPJ/MF nº 61.022.042/0001-18

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 01 de Agosto de 2011

Data, Hora e Local: Em 1 de Agosto de 2011, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, bloco C, 2º andar.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração: Adolpho Lindenberg, Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira e Adolpho Lindenberg Filho.

Mesa: Adolpho Lindenberg, Presidente, e Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, Secretário.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) homologação do aumento do capital social da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de setembro de 2010; e (ii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para a consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, bem como para a sua consolidação.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade e sem ressalvas, conforme autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2010, (i) homologar o aumento de capital social da Companhia, no valor total de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mediante a emissão de 101.040 (cento e uma mil e quarenta) novas ações ordinárias e 202.079 (duzentas e duas mil e setenta e nove) novas ações preferenciais, sem valor nominal, as quais foram totalmente subscritas e integralizadas. Em razão do aumento de capital social ora homologado, o capital social da Companhia passou de R\$ 8.968.552,79 (oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) para R\$ 38.968.552,79 (trinta e oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil,

1



JUCESP
30 08 11

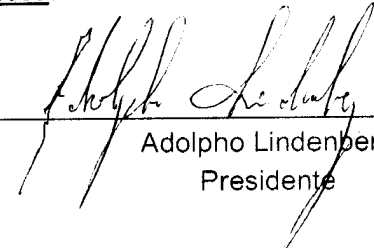
quinzentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos). As novas ações ora emitidas são em tudo idênticas às ações já existentes, tendo os mesmos direitos conferidos às demais ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, nos termos do seu Estatuto Social e da legislação aplicável, e farão jus a todos os benefícios, incluindo o recebimento integral de dividendos, juros sobre o capital próprio e demais distribuições pertinentes às ações que vierem a ser deliberadas e declaradas pela Companhia a partir desta data. Em vista do disposto acima, o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, quando alterado por deliberação da Assembléia Geral da Companhia, passará a ter a seguinte redação: "**Artigo 5º** - O capital social é de R\$ 38.968.552,79 (trinta e oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), dividido em 124.040 (cento e vinte e quatro mil e quarenta) ações ordinárias e 248.079 (duzentas e quarenta e oito mil e setenta e nove) ações preferenciais, sem valor nominal."; e (ii) aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em virtude e nos termos do aumento de capital social ora homologado, bem como para a sua consolidação.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Adolpho Lindenberg, Presidente, e Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, Secretário. Conselheiros Presentes: Adolpho Lindenberg, Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira e Adolpho Lindenberg Filho.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 01 de Agosto de 2011.

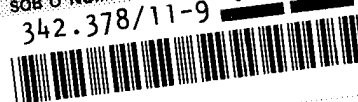
Mesa:


Adolpho Lindenberg
Presidente


Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira
Secretário



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 342.378/11-9
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP