

JUCESP

21 10 11

JUCESP PROTOCOLO
0.979.486/11-7



CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

CNPJ/MF nº. 61.022.042/0001-18

NIRE nº. 35.300.067.827

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2011**

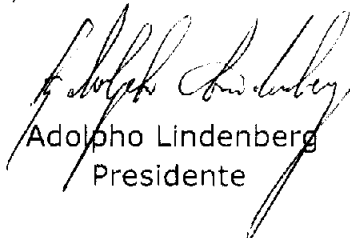
Data e local: 12 de setembro, às 9:00 horas, na sede social, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 466, 2º andar, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002. **Composição da mesa:** **Presidente** - Adolpho Lindenberg; **Secretário** - Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira. **Quorum:** totalidade dos Conselheiros. **Convocação:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do dia:** deliberar sobre assinatura, na qualidade de devedor solidário e principal pagador, do Contrato de Construção de empreendimento a ser desenvolvido na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, denominado "Design Offices Tower", a ser firmado entre ADOLPHO LINDENBERG CONSTRUTORA LTDA. e STXROCK 10 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Deliberações: por unanimidade, os Conselheiros aptos deliberaram autorizar a assinatura, na qualidade de devedor solidário e principal pagador, do Contrato de Construção de empreendimento a ser desenvolvido na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, denominado "Design Offices Tower", a ser firmado entre ADOLPHO LINDENBERG CONSTRUTORA LTDA. e STXROCK 10 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada. Fui Presidente: Adolpho Lindenberg. Fui Secretário: Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira. Conselheiros presentes: Adolpho Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho, Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira.

Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 12 de Setembro de 2011.


Adolpho Lindenberg
Presidente


Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira
Secretário

