

JUCESP PROTOCLO
2.159.013/11-0



CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG

CNPJ/MF nº. 01.022.042/0001-11

NIRE nº. 35.300.067.827



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2011**

DATA, HORA E LOCAL: 01 de novembro de 2011, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 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.

PRESEÇA: Por convocação do seu Presidente, compareceram os Conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração, os Senhores; Adolpho Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho e Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira..

CONVOCAÇÃO: dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

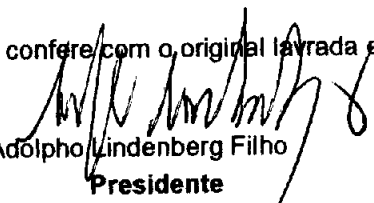
COMPOSIÇÃO DA MESA: **Presidente** – Adolpho Lindenberg Filho; **Secretário** – Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira.

ORDEM DO DIA: (i) Re-Ratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de abril de 2009, registrada na JUCESP sob o nº 195.211/09-1 em 04 de junho de 2009, a fim de corrigir o nome do Diretor destituído à época.

DELIBERAÇÕES: por unanimidade, os Conselheiros aptos deliberaram: (i) Re-Ratificar a Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de abril de 2009, para fazer constar que onde se lê "Eduardo Teixeira da Silva", leia-se o nome correto do Diretor destituído à época, qual seja, "Eduardo Teixeira de Souza Junior", sendo que todas as deliberações permanecem inalteradas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Esta Ata confere com o original lavrada em livro próprio.


Adolpho Lindenberg Filho
Presidente


Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira
Secretário

(Última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Construtora Adolpho Lindenberg S/A., realizada em 01 de Novembro de 2011).



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 494.127/11-9
KÁTIA REGINA BUENO DE GÓIY
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP