

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
0.030.312/11-5



10 11 11



LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ/MF nº. 07.071.841/0001-39

NIRE nº. 35.300.330.919

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 7 de dezembro de 2010**

Data e local: Aos 7 (sete) dias do mês de dezembro de 2010, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, 2º andar, Sala 46, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.

Composição da mesa: **Presidente** – Flávio Haddad Buazar; **Secretário** – Marcelo Haddad Buazar.

Quorum: presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Convocação: dispensada, em virtude do quorum acima mencionado, conforme Artigo 15, § 4º, do Estatuto Social da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 12/08/2010, registrada sob nº 328.399/10-3, em 09/09/2010, perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.

Ordem do dia: (i) deliberar sobre a aprovação da celebração e consequente assinatura do Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças entre a Companhia e Prosperitas III Fundo de Investimento em Participações ("Aditivo ao CCV Cipasa").

Deliberações: foi aprovada, por unanimidade: (i) a celebração e assinatura do Aditivo ao CCV Cipasa, objetivando a cessão dos direitos e obrigações da Prosperitas III Fundo de Investimento em Participações ("FIP III Prosperitas") decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, firmado em 20/09/2010 ("CCV Cipasa"), para **REC CIPASA S/A**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº



JUCESP

18 11 11

12.855.419/0001-04, controlada e tendo por acionista com 99,7% (noventa e nove vírgula sete por cento) de participação o próprio FIP III Prosperitas, assumindo todas obrigações e responsabilidades de Compradora, nos termos do CCV Cipasa.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada. Fui Presidente: Flávio Haddad Buazar. Fui Secretário: Marcelo Haddad Buazar. Conselheiros presentes: Adolpho Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho, Flávio Haddad Buazar, Marco Antônio de Souza, José Antônio Tornaghi Grabowsky, Michel Wurman, Mauro Pereira Bueno Meinberg, Sérgio Villas Bôas Pereira, Ivo Sztterling, Eduardo Teixeira de Souza Jr., Marcos Ajaj Saad, Marcelo Haddad Buazar e Alexandre Augusto Leite Machado.

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

São Paulo, 07 de dezembro de 2010.


Flávio Haddad Buazar
Presidente


Marcelo Haddad Buazar
Secretário

(Esta página é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A., realizada em 07 de dezembro de 2010)

