

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 17 DE MARÇO DE 2011**

Data, horário e local: 17 de março de 2011, às 10:00 horas, na sede social, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Sala 46, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.

Composição da mesa: **Presidente** - Flavio Haddad Buazar; **Secretário** - Ricardo Silva Jardim.

Quorum: totalidade dos Conselheiros.

Convocação: Dispensada, em razão da presença da totalidade dos conselheiros, conforme Artigo 15, § 4º, do Estatuto Social aprovado em 12/08/2010, registrado sob nº 328.399/10-3 na JUCESP, em 09/09/2010.

Ordem do dia: deliberação, conforme Art. 16, alínea "c" do Estatuto Social, pela prestação de fiança à empresa Shopping Hortolândia Empreendimento Imobiliário Ltda., com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.983.903/0001-41, em contratação de financiamento junto ao Banco Itaú-Unibanco S/A, no valor total de até R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).

Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram sem ressalvas, a prestação de fiança à empresa Shopping Hortolândia Empreendimento Imobiliário Ltda., com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.983.903/0001-41, em contratação de financiamento junto ao Banco Itaú-Unibanco S/A, no valor total de até R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada. Presidente: Flavio Haddad Buazar. Secretário: Ricardo Silva Jardim. Conselheiros presentes: Adolpho Lindenberg, Flávio Haddad Buazar, José Antonio Tornaghi Grabowsky, Ricardo Silva Jardim e Antonio Júlio Machado Rodrigues.

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

São Paulo, 17 de março de 2011.



Flavio Haddad Buazar

Presidente



Ricardo Silva Jardim


Secretário




03001

11 40 30

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO



CERTIFICO O REGISTRO
DOB O NÚMERO 125.958/11-0
CÁPIA RESOLUÇÃO N.º 0007
SECRETARIA GERAL



JUCESP

