

LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Companhia Fechada

CNPJ nº 07.071.841/0001-39

NIRE nº 35.300.330.919

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2012**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 11 (onze) dias do mês de Maio de 2012, às 11:00 horas, na sede social, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 466, 2º andar, Sala 46, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos conselheiros, conforme Artigo 15, § 4º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Presidente** – Adolpho Lindenberg; **Secretária** – Maria do Carmo F. Oliveira Bersano Silva.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a apreciação e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação, a ser firmado entre a Diretoria da Companhia e a administração da **Santa Cristina Empreendimentos e Participações SPE LTDA** sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466 2º andar, com seu Contrato Social devidamente registrado perante a JUCESP, (ii) a aprovação do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da **Santa Cristina Empreendimentos e Participações SPE LTDA** para o fim específico de sua incorporação pela Companhia.
5. **Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:** O Conselho de Administração aprovou sem ressalvas o Protocolo de Justificação de Incorporação da **Santa Cristina Empreendimentos e Participações SPE LTDA** pela Companhia, para



fh

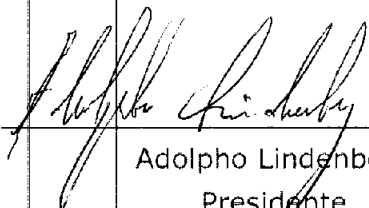
JUCESP
04 06 12

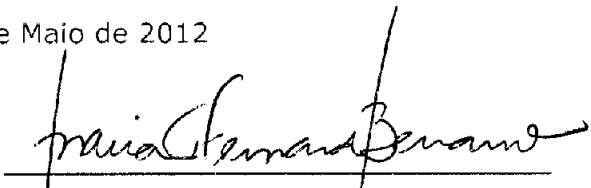
submetê-lo posteriormente aos acionistas, bem como a aprovação do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da **Santa Cristina Empreendimentos e Participações SPE LTDA** para o fim específico de sua incorporação, preparado com base em balanço patrimonial levantado em 30 de Abril de 2012 e que apurou o valor de R\$ 528.102,69 (quinhentos e vinte oito mil, cento e dois reais e sessenta e nove centavos).

- 6. 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 assinada. **Presidente:** Adolpho Lindenberg. **Secretária:** Maria do Carmo F. de Oliveira Bersano. Conselheiros presentes: Adolpho Lindenberg, Antônio Júlio Machado Rodrigues, Flávio Haddad Buazar.

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

São Paulo, 11 de Maio de 2012


Adolpho Lindenberg
Presidente


Maria do Carmo F. de O. Bersano Silva
Secretária

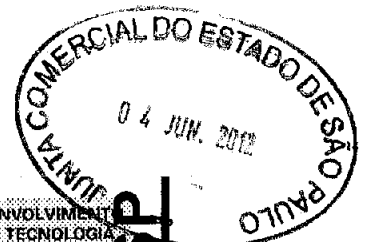
(Esta é a última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A., realizada em 11 de Maio de 2012).



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

CERTIFICO O REGISTRO
SÓB O NÚMERO 239.366/12-8
GISELA SYMIEMA CESCHI
SECRETÁRIA GERAL

239.366/12-8



JUCESP

