

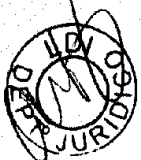


CNPJ nº 07.071.841/0001-37

NIRE nº 35.300.330.919

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2012**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2012, 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, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada nos termos do artigo 16, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente - Adolpho Lindenberg; Secretária - Maria do Carmo F. O. Bersano Silva.
4. **Ordem do dia:** deliberar, conforme Art. 16, alínea "y" do Estatuto Social, para (i) a concessão de Aval no limite de sua participação na sociedade REP - REAL ESTATE PARTNERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, equivalente a 38,07% (trinta e oito vírgula sete por cento), para a constituição da Cédula de Crédito Bancário nº 1012446270, realizado em 11/10/2012, junto ao Banco Itaú Unibanco S/A e SHOPPING BOTUCATU EMPREENDIMENTOS S/A, de um total de R\$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões), ratificando todo e qualquer ato já praticado pela Diretoria; e (ii) a concessão de Aval na Contratação do Plano Empresário, realizado em 05/11/2012, junto ao Banco do Brasil S/A em favor da sociedade ARES DA PRAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. em sua participação no percentual de 30,0% (trinta por cento) de um total de R\$76.735.696,98 (setenta e seis milhões, setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), ratificando todo e qualquer ato já praticado pela Diretoria.
5. **Deliberações:** por maioria, os Conselheiros aptos e presentes (i) autorizam a Companhia na concessão de Aval no limite de sua participação na Companhia REP - REAL ESTATE PARTNERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO,



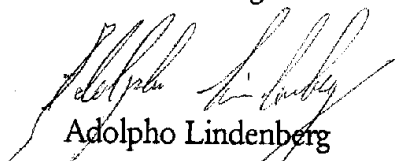
12


JUCESP

equivalente a 38,07% (trinta e oito vírgula sete por cento), para a constituição da Cédula de Crédito Bancário nº 1012446270, realizado em 11/10/2012, junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, e SHOPPING BOTUCATU EMPREENDIMENTOS S/A, de um total de R\$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões), ratificando, neste ato, todo e qualquer ato já praticado pela Diretoria em relação à concessão do aval para a REP - REAL STATE PARTNERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO; e (ii) autorizam a Companhia na concessão de Aval na Contratação do Plano Empresário, realizado em 05/11/2012, junto ao Banco do Brasil S/A em favor da sociedade ARES DA PRAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. em sua participação no percentual de 30,0% (trinta por cento) de um total de R\$76.735.696,98 (setenta e seis milhões, setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), ratificando, neste ato, todo e qualquer ato já praticado pela Diretoria em relação à concessão do aval para a ARES DA PRAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada.
Presidente: Adolpho Lindenberg. **Secretária:** Maria do Carmo F. de Oliveira Bersano.

Confere com o original lavrado em livro próprio


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 18 de dezembro de 2012)

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

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 551.161/12-7
EISELA SIVIANA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

