

JLDB
23 04 11

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DA CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S/A,

REALIZADA EM 31 DE MARÇO 2011

CNPJ 61.022.042/0001-18

NIRE 35300067827

Aos 31 dias do mês de março de 2011, às 10:00 horas, na sede social da companhia, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Edifício Corporate, 2º andar, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S/A ("CAL"), por convocação de seu Presidente, Dr. Adolpho Lindenberg, com a presença do mesmo e dos Conselheiros Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira e Adolpho Lindenberg Filho. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente disse que a presente tinha a finalidade de apreciar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, bem como manifestar-se sobre o Relatório da Administração e sobre a Proposta da Diretoria, ambos abaixo transcritos.



ADOLPHO LINDENBERG FILHO

Transcrição do Relatório da Administração: "RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO /
Atendendo aos dispositivos legais, estatutários e à regulamentação do mercado
de valores mobiliários, submetemos à apreciação de V.Sas o relatório da
administração e as demonstrações financeiras devidamente auditadas, relativas
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010 da Construtora Adolpho
Lindenberg S.A./ Para o exercício de 2011 a Construtora Adolpho Lindenberg
S.A. possui já contratada as seguintes obras: Win Work Pinheiros, Haddock x
Alameda Santos, Premier São Caetano, Win Work Santos, Leopoldo 695 e Santo
André. Sendo que ainda possui outros contratos em discussão e com
possibilidades de realização./ A CAL continua passando por um processo de
reestruturação operacional e administrativa, com medidas efetivas de
racionalização de custos e na busca de incrementar sua receita, buscando
reverter os resultados negativos dos últimos anos./ À ADMINISTRAÇÃO /
ADOLPHO LINDENBERG FILHO / Diretor de Relações com Investidores.
Transcrição da Proposta da Diretoria: "PROPOSTA DA DIRETORIA PARA A
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA / 1- Submeter à apreciação e aprovação da
Assembleia Geral, o Relatório da Administração, bem como as Demonstrações
Financeiras, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010
/ 2- Submeter à apreciação e aprovação o resultado do exercício com prejuízo,
no montante de R\$4.697.130,68 (quatro milhões, seiscentos e noventa e sete
mil, cento e trinta reais, sessenta e oito centavos), levado à conta de prejuízo
acumulado / 3- eleição do Conselho de Administração e fixação da remuneração
mensal global dos administradores, em até R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais),
valor esse que poderá ser reajustado de acordo com o dissídio da categoria da
construção civil do Estado de São Paulo, competindo ao Conselho de
Administração distribuir essa importância entre seus membros e os da
Diretoria" / Após amplos debates, o Conselho de Administração aprovou as
Demonstrações Financeiras, acompanhadas dos Pareceres do Conselho Fiscal e
dos Auditores Independentes, bem como o Relatório da Administração do
exercício findo em 31 de dezembro de 2010. Como nada mais houvesse para

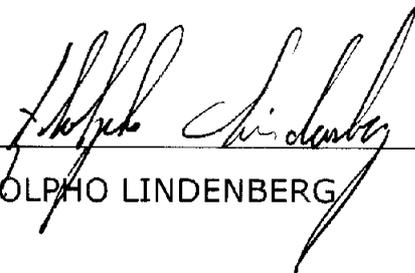
FL



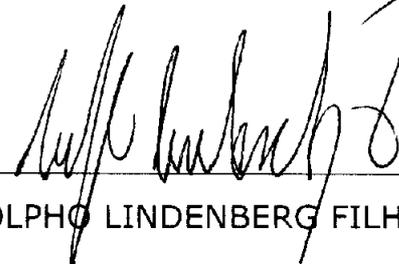


ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se esta ata para os efeitos legais, a qual vai por todos assinada.

São Paulo, 31 de março de 2011.


ADOLPHO LINDENBERG


ARNALDO VIDIGAL XAVIER DA SILVEIRA


ADOLPHO LINDENBERG FILHO



JUCESP

(última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Construtora Adolpho Lindenberg S/A, realizada em 31 de março de 2011)