

JUCESP
15 02 2011

JUCESP PROTOCOLO
0.124.890/11-8



CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

CNPJ/MF nº. 61.022.042/0001-18

NIRE nº. 35.300.067.827

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 de JANEIRO DE 2011**

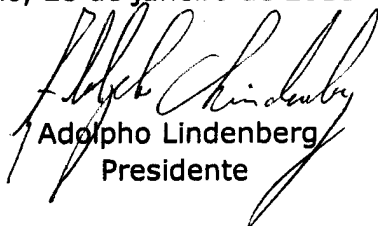
Data e local: 28 de janeiro de 2011, às 10:00 horas, na sede social, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 466, 2º andar, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002. **Composição da mesa:** **Presidente** – Adolpho Lindenberg; **Secretário** – Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira. **Quorum:** totalidade dos Conselheiros. **Convocação:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do dia:** deliberar sobre assinatura, na qualidade de devedor solidário e principal pagador, do Contrato de Construção de empreendimentos a serem desenvolvidos na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, denominados "Dot Home e Dot Office", a ser firmado entre ADOLPHO LINDENBERG CONSTRUTORA LTDA. e PDG BARÃO GERALDO INCORPORAÇÕES SPE LTDA.


Deliberações: por unanimidade, os Conselheiros aptos deliberaram autorizar a assinatura, na qualidade de devedor solidário e principal pagador, do Contrato de Construção de empreendimentos a serem desenvolvidos na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, denominados "Dot Home e Dot Office", a serem firmados entre ADOLPHO LINDENBERG CONSTRUTORA LTDA. e PDG BARÃO GERALDO INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada. Fui Presidente: Adolpho Lindenberg. Fui Secretário: Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira. Conselheiros presentes: Adolpho Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho, Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira.

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

São Paulo, 28 de janeiro de 2011


Adolpho Lindenberg
Presidente


Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira
Secretário

(Última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Con:
em 28 de Janeiro de 2011)

