

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A

CNPJ/MF: 61.022.042/0001-18

NIRE: 35.300.067.827

JUCESP PROTOCOLO
0.262.187/13-9



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2013, ÀS 10:00 HORAS**

- DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Ao 13º (décimo terceiro) dia do mês de março de 2013, às 10 horas, na sede social da Companhia, situada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Companhia, sob a Presidência do Sr. Adolpho Lindenberg, assistido pelo Sr. Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, na qualidade de secretário.
- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração: Srs. Adolpho Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho e Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira.
- ORDEM DO DIA:** (i) Apreciar o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, bem como manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, (ii) apreciar a proposta da Diretoria para a remuneração mensal global dos administradores, em até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por mês, até a Assembleia Geral Ordinária de aprovação das contas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, sendo certo que tal valor 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, e (iii) convocar a Assembleia Geral Ordinária para deliberar acerca das matérias mencionadas acima, dentre outras exigidas por lei.
- DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos presentes, foi autorizada a lavratura desta Ata em forma de sumário. As deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos



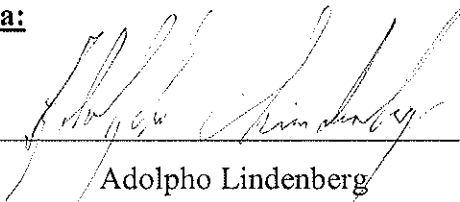
dos presentes, com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia. (i) Os Conselheiros debateram sobre o assunto e, ao final, aprovaram as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, bem como o Balanço Patrimonial, o Relatório dos Auditores Independentes da Companhia e a destinação dos resultados consignada nestas demonstrações, autorizando o seu encaminhamento para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral, (ii) Os conselheiros manifestaram-se favoravelmente à proposta da remuneração mensal global dos administradores da Companhia, autorizando a sua submissão à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral; e (iii) Os Conselheiros aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 17 de abril de 2013, objetivando a deliberação dos acionistas sobre os seguintes itens: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2012; (iii) Fixar a Remuneração da Administração para o exercício de 2013;

As publicações dos respectivos Editais de Convocação e a divulgação dos demais documentos pertinentes (incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM 481/2009) dar-se-ão na forma e prazos previsto na regulamentação.

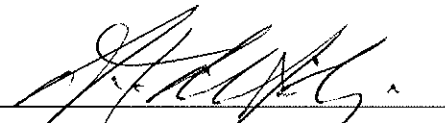
5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada. Fui Presidente: Adolpho Lindenberg. Fui Secretário: Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira. Conselheiros presentes: Adolpho Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho, Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira.

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

Mesa:



Adolpho Lindenberg
Presidente



Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira
Secretário

