

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 61.022.042/0001-18
NIRE nº 35.300.067.827

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2017**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No 14º dia do mês de junho de 2017, às 10 horas, na sede social da Construtora Adolpho Lindenberg S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia: Srs. Adolpho Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho e Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Adolpho Lindenberg, que convidou o Sr. Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Ratificar os mútuos concedidos pelas sociedades Controladas da Companhia em favor da LINDENCORP PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.040.451/0001-27 (“**LPI**”), sociedade sob controle comum da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ratificam a assinatura dos seguintes Instrumentos: **(i)** Instrumento Particular de Mútuo firmado em 31 de março de 2017 entre LINDENBERG SÃO PAULO INCORPORADORA LTDA (CNPJ/MF nº 06.138.869/0001-83) e **LPI** no valor total de R\$4.598.491,24 (quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), incluso o Imposto sobre Operações Financeiras –IOF, **(ii)** Instrumento Particular de Mútuo firmado em 31 de março de 2017 entre CAL – CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA LTDA (CNPJ/MF nº 06.152.137/0001-48) e **LPI** no valor total de R\$4.438.833,33 (quatro milhões quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), incluso o Imposto sobre Operações Financeiras –IOF e **(iii)** Instrumento Particular de Mútuo firmado em 30 de abril de 2017 entre CAL – CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA LTDA (CNPJ/MF nº 06.152.137/0001-48) e **LPI** no valor total de R\$684.311,85 (seiscentos e oitenta e quatro mil, trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos incluso o Imposto sobre Operações Financeiras –IOF. Os três instrumentos preveem o vencimento em 30/06/2017.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião.

- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos até a lavratura desta ata. Reaberta a sessão pelo Sr. Presidente, foi a ata lida e unanimemente aprovada, 14 de junho de 2017.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:

Adolpho Lindenberg
Presidente

Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira
Secretário