



JUCESP
0441.311/13-1

...casado, portador da cédula de identidade RG n. 4.289.745-2 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n. 004.219.258-76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, para ocupar o cargo de Diretor Técnico da Diretoria com as atribuições estabelecidas sob as penas da lei, que preenche todos os requisitos previstos no art. 147 de Lei nº 6.402/76 para sua investidura como membro da Diretoria da Companhia.

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

(ii) Observando-se o que foi aprovado em reunião realizada nesta data, foi aprovada a distribuição e individualização da remuneração global anual dos administradores da Companhia, da seguinte forma: (a) Conselho de Administração: (a.1) o Presidente do Conselho de Administração receberá R\$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais) por mês; e (a.2) cada um dos demais Conselheiros receberá R\$ 1.925,00 (mil e novecentos e vinte e cinco reais) por mês; e (b) Diretoria: (b.1) o Sr. Adolpho Lindenberg Filho, que cumula os cargos de Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro, receberá R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por mês; e (b.2) o Sr. Sérgio Garrido Cincurá, que ocupa o cargo de Diretor Técnico, receberá R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2013**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 17 (dezesete) dias do mês abril de 2013, às 12 horas, na sede social da Construtora Adolpho Lindenberg S.A. ("**Companhia**"), situada na Capital do 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, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme abaixo indicados.

3. **MESA: Presidente:** Sr. Adolpho Lindenberg; e **Secretário:** Sr. Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a eleição de membros da Diretoria ; e (ii) a fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Sociedade.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições:

(i) Foi aprovada a eleição dos membros abaixo indicados para compor a Diretoria da Companhia, cujo prazo do mandato coincidirá com o dos membros do Conselho de Administração da Companhia, expirando-se na data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014, sendo que os mesmos tomarão posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse: **(a) Adolpho Lindenberg Filho**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG n. 4.289.745-2 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n. 004.219.258-76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, para ocupar os cargos de Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro; e **(b) Sérgio Garrido Cincurá**, engenheiro

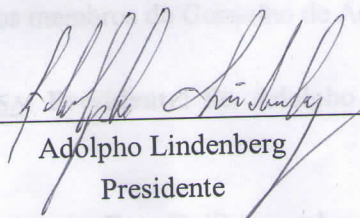


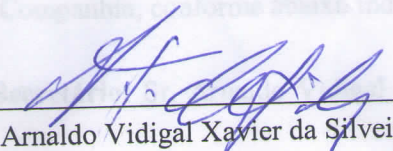
civil, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 04.701.198-02, inscrito no CPF/MF sob o n. 757.342.495-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, para ocupar o cargo de Diretor Técnico. Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para sua investidura como membros da Diretoria da Companhia.

(ii) Observando-se o limite máximo global fixado na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, foi aprovada a distribuição e individualização da remuneração global anual dos administradores da Companhia, da seguinte forma: (a) Conselho de Administração: (a.1) o Presidente do Conselho de Administração receberá R\$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais) por mês; e (a.2) cada um dos demais Conselheiros receberá R\$ 1.000,00 (mil reais) por mês; e (b) Diretoria: (b.1) o Sr. Adolpho Lindenberg Filho, que cumulará os cargos de Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro, receberá R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês; e (b.2) o Sr. Sérgio Garrido Cincura, que ocupará o cargo de Diretor Técnico, receberá R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês.

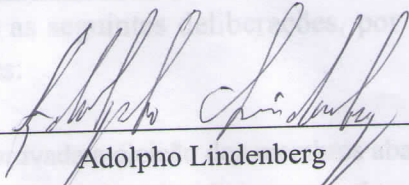
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Reunião do Conselho de Administração, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

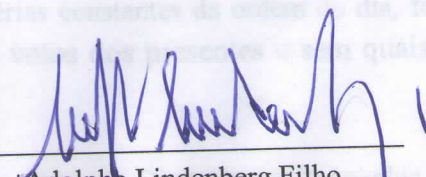
Mesa:

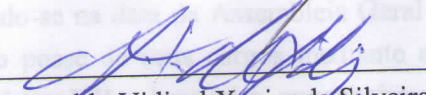

Adolpho Lindenberg
Presidente

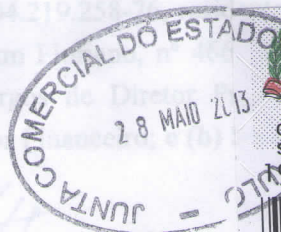

Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira
Secretário


Conselheiros Presentes:


Adolpho Lindenberg


Adolpho Lindenberg Filho


Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 094.227/13-3
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL


JUCESP