

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.
CNPJ/MF n° 61.022.042/0001-18
NIRE 35.300.067.827

Ata de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 04 de Março de 2013, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco C, 2º andar, CEP 04534-002.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme abaixo indicados.

MESA: Foi eleito entre os presentes o Sr. Adolpho Lindenberg para presidir a Reunião, indicando o Sr. Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira para servir como Secretário da Mesa.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação da substituição do Auditor Independente da Companhia, em atendimento às exigências legais, conforme deliberação da Diretoria.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições:

Substituir o auditor independente da Companhia, em atendimento às exigências legais com relação ao rodízio obrigatório de auditores (Lei n. 6.404/76 e Deliberação CVM n. 669), tendo sido aprovada a contratação da *Deloitte Touche e Tohmatsu* como auditor independente da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada.. **Mesa:** Adolpho Lindenberg – Presidente; Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira – Secretário; **Conselheiros Presentes:** Adolpho Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho e 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