



LINDENCORP PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF 09.040.451/0001-27
NIRE 35.221.675.531

Ata de Reunião de Sócio Quotistas

Data, Horário e Local: Realizada em 25 de junho de 2014, às 10h00, na sede da Sociedade, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Joaquim Floriano, 466 – Ed. Corporate, 2º andar, sala 85, CEP 04534-002.

Presença: Sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, a saber:

1. **LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A**, (atual denominação social de Lindencorp Desenvolvimento Imobiliário S/A), com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, 2º andar, sala 46, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.071.841/0001-39, inscrita perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.330.919, neste ato representada por na forma de seu estatuto social, por seus diretores Srs. **Adolpho Lindenberg Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.289.745 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.219.258-76 e **Flávio Haddad Buazar**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.759.727-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 047.806.368-76, ambos com endereço comercial nesta cidade de São Paulo-SP, na Rua Joaquim Floriano, 466, 2º andar, sala 46, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002; e
2. **LINDENCORP PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A**, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466 – Ed. Corporate - 2º andar, sala 37, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.868.844/0001-06, inscrita perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.333.535, neste ato representada por seus diretores Srs. **Adolpho Lindenberg Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.289.745 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.219.258-76 e **Flávio Haddad Buazar**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.759.727-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 047.806.368-76, ambos com endereço comercial nesta cidade de São Paulo-SP, na Rua Joaquim Floriano, 466, 2º andar, sala 46, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002;

Mesa: Presidente – Adolpho Lindenberg Filho; Secretária – Maria do Carmo F. de Oliveira Bersano Silva.

Convocação: Dispensada de convocação em razão da presença dos sócios representando a totalidade do Capital Social, conforme facultado pelo disposto no parágrafo 2º, do artigo 1.072, da lei 10.406/2002.



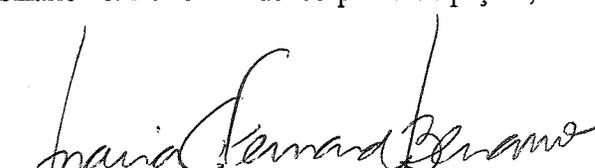
Ordem do Dia: Deliberar sobre a concessão de aval, no “Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil S/A” pela sociedade **E.Z.L.I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA**

Deliberações: Após a discussão, os Sócios, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas, deliberam autorizar a Companhia a conceder aval no “Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil S/A”, no valor total de R\$511.643.000,00 (quinhentos e onze milhões, seiscentos e quarenta e três mil reais) ser contratado pela sociedade **E.Z.L.I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA**, com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, 299, Moema, CEP 04523-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.429.192/0001-00, no limite de sua participação.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 25 de junho de 2014. **Mesa:** Adolpho Lindenberg Filho – Presidente; Maria do Carmo F. de Oliveira Bersano Silva – Secretária; **Sócias:** LDI Desenvolvimento Imobiliário S/A. e Lindencorp Participações, Administração e Serviços S/A.

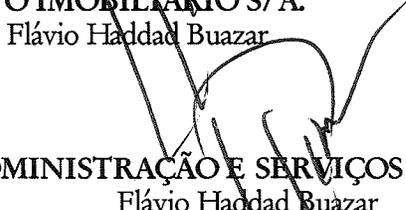
Mesa:


Adolpho Lindenberg Filho
Presidente


Maria do Carmo F. de Oliveira Bersano Silva
Secretária

Sócias:


LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A.
Adolpho Lindenberg Filho


Flávio Haddad Buazar

LINDENCORP PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.
Adolpho Lindenberg Filho

Flávio Haddad Buazar

(Esta é a última página da Ata de Reunião de Sócios Quotista da Lindencorp Participações e Incorporações Ltda. datada de 25 de junho de 2014).

