



LINDENCORP PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

CNPJ n.º 09.040.451/0001-27

NIRE: 35.221.675.531

Ata de Reunião de Sócios

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada às 9:00 horas do dia 21 do mês de agosto de 2014, na sede social da Lindencorp Participações e Incorporações Ltda., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, 2º andar, sala 85, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.040.451/0001-27, com seu atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.221.675.531 ("Sociedade").
- 2. Convocação:** Dispensada a 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.
- 3. Presença:** Sócios representando a totalidade do capital social: (i) **LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, sala 46, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.071.841/0001-39, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinatura do presente instrumento; e (ii) **LINDENCORP PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, (atual denominação da Lindencorp Participações, Administração E Serviços S.A., conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de transformação da Lindencorp Participações, Administração e Serviços S.A. em sociedade por quotas de responsabilidade limitada, realizada em 18 de junho de 2014 e devidamente registrada perante a JUCESP) sociedade empresária limitada, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Ed. Corporate, 2º andar, sala 37, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.868.844/0001-06, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.220.438.241, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinatura do presente instrumento.
- 4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Adolpho Lindenberg Filho e secretariados pela Sra. Maria do Carmo F. de Oliveira Bersano Silva.
- 5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a contratação de financiamento pela Sociedade no valor de até R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) junto ao Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.; e (ii) a outorga de garantias reais ao Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A..
- 6. Deliberações:** Foram aprovadas e autorizadas, sem quaisquer reservas e/ou



02/08/14

ressalvas, por unanimidade de votos:

(i) a contratação pela Sociedade de um financiamento junto ao BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., instituição financeira privada, inscrita no CNPJ sob o nº 33.987.793/0001-33 ("CS"), no valor de até R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) ("Financiamento"), mediante a emissão pela Sociedade, em favor do CS, de cédulas de crédito bancário (em conjunto, as "CCBs");

(ii) para garantir as obrigações, principais e acessórias assumidas em razão do Financiamento acima referido, a outorga de alienação fiduciária em garantia da totalidade das ações de sua titularidade da sociedade **LAURENZA INCORPORAÇÕES SPE S.A.**, e da totalidade das quotas de sua titularidade das sociedades **SERRA AZUL INCORPORADORA LTDA.**, **SANTA LIDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.**, **E.Z.L.I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.** e **MADRI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.**, bem como de cessão fiduciária de todos e quaisquer direitos creditórios de sua titularidade decorrentes do fluxo de dividendos declarado ou distribuído a qualquer momento, bem como juros sobre o capital próprio e/ou quaisquer outros proventos, remuneração, compensação, créditos e/ou montantes atrelados às ações e/ou quotas de emissão das referidas sociedades de sua titularidade, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Direitos de Participação e Outras Avenças No. CSBRA20140800195, conforme alterado de tempos em tempos ("Contrato de Alienação Fiduciária de Direitos de Participação"); e

(iii) a celebração e a assinatura pelos administradores ou procuradores da Sociedade de todos e quaisquer documentos, solicitações de desembolso, notificações, termos e/ou contratos, procurações, aditamentos e retificações e ratificações para o fim de contratar o Financiamento e implementar a concessão das garantias reais aqui aprovadas, assim como quaisquer outros instrumentos correlatos.


7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, que após lida e aprovada foi assinada e rubricada por todos os presentes. Mesa: **Adolpho Lindenberg Filho** – Presidente, **Maria do Carmo F. de Oliveira Bersano Silva** – Secretária. Sócios: **LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A.** e **Lindencorp Participações, Administração e Serviços Ltda.**

São Paulo, 21 de agosto de 2014.

Mesa:



Wilson Talarico Nogueira
Presidente



Maria do Carmo F. de Oliveira Bersano Silva
Secretária


(as assinaturas continuam na próxima página)



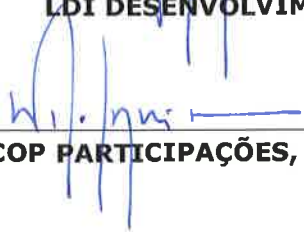
ATA DE REUNIÃO
DE 2014

(continuação da página de assinaturas)

Sócios:



LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.



LINDENCOP PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

(Esta é a última página da Ata de Reunião de Sócios da LINDENCOP PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., realizada em 21 de agosto de 2014).

COMERCIAL DO ESTADO DE S. PAULO
02 SET. 2014

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 347.162/14-9

FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO



JUCESP

