

**LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**  
*Companhia Fechada*

CNPJ nº 07.071.841/0001-39  
NIRE nº 35.300.330.919

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2015**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 30 (dias) dias do mês de março de 2015, às 14:00 horas, na sede social da LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A. ("Companhia"), situada 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.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Em razão da presença da totalidade dos Conselheiros, fica dispensada a convocação nos termos do Estatuto Social da Companhia. Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia pessoalmente, sendo o Sr Pedro Schiappa Ferreira Cabral participou por teleconferência, nos termos do § 3º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Adolpho Lindenberg que convidou a Sra. Maria do Carmo F. O. Bersano Silva para secretariá-lo, nos termos do artigo 15, §7º do Estatuto Social da Companhia.

4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias: *(i)* Deliberar a respeito das contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; *(ii)* Deliberar sobre o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 ("DFs"), a revisão da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; *(iii)* Deliberar sobre a proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia, em até R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais); *(iv)* Convocar a Assembleia Geral Ordinária para deliberar acerca das matérias mencionadas acima.

5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram:

- (i)* por maioria de votos e com a abstenção do conselheiro Sr. Pedro Schiappa Pietra Ferreira Cabral, examinar as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, e manifestaram-se favoravelmente aos referidos documentos, autorizando o seu encaminhamento para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária;



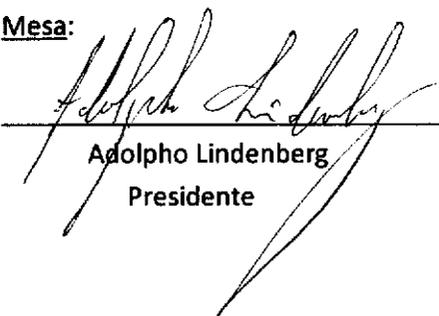
- (ii) por maioria de votos, sendo que o conselheiro Sr. Pedro Schiappa Pietra Ferreira Cabral manifesta seu voto contra, examinar as DFs da Companhia, a proposta de revisão do orçamento de capital e a proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 consignada nestas demonstrações, e manifestaram-se favoravelmente aos referidos documentos, autorizando o seu encaminhamento para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral;
- (iii) por maioria de votos, sendo que o conselheiro Sr. Pedro Schiappa Pietra Ferreira Cabral manifesta seu voto contra, manifestaram-se favoravelmente à proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia, em até R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Referido valor global deverá ser corrigido pelo dissídio da categoria da Companhia, bem como todos os encargos legais e para pagamento no exercício social de 2015; e
- (iv) aprovaram, por unanimidade dos votos, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2015, para deliberar acerca das matérias aprovadas nos itens (i) a (iii) acima.

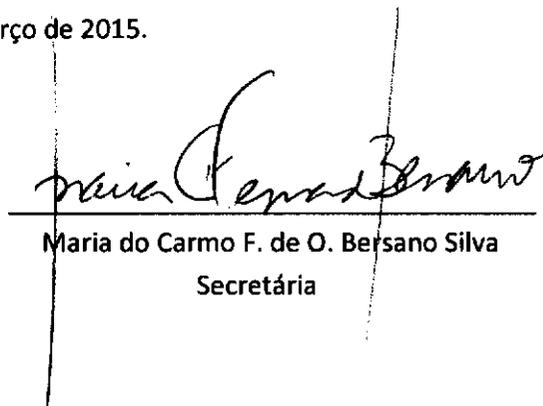
**6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e lavrada, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 30 de março de 2015.

Mesa:

  
Adolpho Lindenberg  
Presidente

  
Maria do Carmo F. de O. Bersano Silva  
Secretária

*(Esta é a última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A., realizada em 30 de março de 2015)*

