

JUCESP
24 05 2010

JUCESP PROTOCOLO
0.525.760/10-6



LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ/MF nº. 07.071.841/0001-39

NIRE nº. 35.300.330.919

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2010**

Data e local: Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2010, às 10:00 horas, na sede social, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 466, 2º andar, Sala 46, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002. **Composição da mesa: Presidente** - Adolpho Lindenberg Filho; **Secretário** - José Antonio Tornaghi Grabowsky. **Quorum:** totalidade dos Conselheiros. **Convocação:** dispensada, em virtude do quorum acima mencionado, conforme Artigo 15, § 4º, do Estatuto Social aprovado em 22/12/2008, registrado perante a JUCESP sob nº 417.874/9-1, em 27/10/2009. **Ordem do dia: (i)** deliberação, conforme Artigo 16, alínea "j" e Artigo 18, alínea "g" do Estatuto Social da Companhia, pela renegociação de empréstimos, assinados anteriormente pela Companhia e cujo vencimento estava previsto para 06/04/2010, junto ao Banco ABC Brasil S.A.; **(ii)** obtenção de um novo empréstimo, através da Cédula de Crédito Bancário nº 860910, no valor de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), também junto ao Banco ABC Brasil S.A.; **(iii)** deliberação, conforme Artigo 11, parágrafo segundo, alínea "d", do Estatuto Social da subsidiária da Companhia, **Joaquim Macedo Incorporação SPE S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.012.984/0001-70, pela prorrogação e concessão de uma nova garantia em alienação fiduciária da unidade 51 do Empreendimento "Edifício Lindenberg Joaquim Macedo", em favor do Banco ABC Brasil S.A.; **(iv)** deliberação pela prorrogação e concessão de uma nova garantia em alienação fiduciária pela subsidiária da Companhia, **Jardim Morumbi Empreendimento Imobiliário S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.124.921/0001-42, da unidade

as, h, S, 4, j, v, e, n, o, b, e

JUCEP

200910

autônoma 91 do Empreendimento "Edifício Professor Adolpho Carlos Lindenberg", em favor do Banco ABC Brasil S.A; e **(v)** deliberar sobre a prorrogação da prestação de garantia pela subsidiária, **Lindencorp Participações, Administração e Serviços S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.868.844/0001-06, em favor da Companhia, em razão da elaboração de Aditivos aos empréstimos junto ao Banco ABC Brasil S.A.

Deliberações: por unanimidade e com a abstenção dos Srs. José Antonio T. Grabowsky e Michel Wurman, os Conselheiros: **(i)** autorizam a diretoria da Companhia a renegociar os Contratos de Empréstimo ("Contratos de Empréstimo") nº 28052904, cujo valor da dívida, em 06/04/2010, era de R\$ 15.900.245,86 (quinze milhões, novecentos mil, duzentos e quarenta e cinco reais, oitenta e seis centavos) e nº 492909, cujo valor da dívida, em 06/04/2010, era de R\$ 9.708.813,98 (nove milhões, setecentos e oito mil, oitocentos e treze reais, noventa e oito centavos), com o Banco ABC Brasil S/A, firmando os respectivos termos aditivos, retificando, ratificando e/ou acrescentando as formas de garantias, datas e formas de pagamentos; **(ii)** autorizam a diretoria da Companhia a contratar nova Cédula de Crédito Bancário ("nova CCB") nº 860910, com valor principal de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), firmando os respectivos termos aditivos, retificando, ratificando e/ou acrescentando as formas de garantias, datas e formas de pagamentos; **(iii)** autorizam a subsidiária da Companhia, **Joaquim Macedo Incorporação SPE S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 07.012.984/0001-70, a prorrogar a validade e conceder uma nova garantia em alienação fiduciária da unidade 51 do "Empreendimento Lindenberg Joaquim Macedo", em favor do Banco ABC, em garantia dos "Contratos de Empréstimos" nºs 28052904 e 860910; **(iv)** autorizam a subsidiária da Companhia **Jardim Morumbi Empreendimento Imobiliário S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.124.921/0001-42, a prorrogar a validade e conceder uma nova garantia em alienação fiduciária da unidade 91 do Empreendimento "Edifício Professor Adolpho Carlos Lindenberg", em favor do Banco ABC, em garantia dos "Contratos de Empréstimos" nºs 28052904 e 860910; e **(v)** autorizam a subsidiária da Companhia, **Lindencorp Participações, Administração e Serviços S.A** (LIPASE), a prorrogar a validade da garantia em benefício do Banco ABC Brasil S.A., para garantia dos empréstimos contraídos pela Companhia, por meio dos Contratos de Empréstimo ("Contratos de Empréstimos"), aditados através das CCB's nºs 28052904 e 860910, acima mencionadas, ficando a subsidiária LIPASE autorizada a firmar os respectivos termos aditivos na qualidade de garantidora.

or

lc

S

4

J

M

○

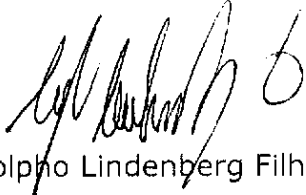
M

⊕

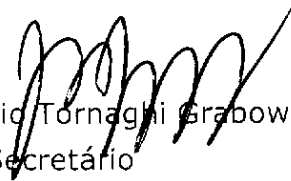
JUCESP

24 05 10

Ratifica, ainda, o Conselho, a autonomia da diretoria para proceder aos ajustes necessários para a efetiva conclusão das providências descritas nesta ata, respeitados os princípios acima estabelecidos. Finalmente, deliberaram os Conselheiros que após a celebração dos instrumentos atinentes à operação acima referida, a diretoria deverá encaminhar cópia para os conselheiros para conhecimento. Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e assinada.

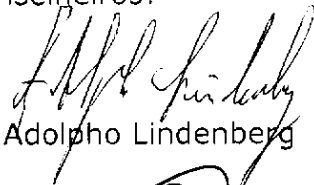


Adolpho Lindenberg Filho
Presidente



José Antonio Tornaghi Grabowsky
Secretário

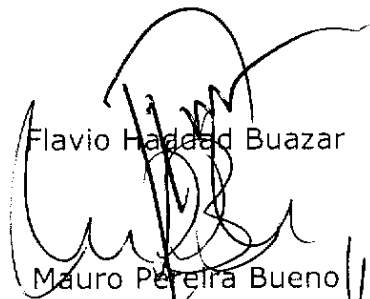
Conselheiros:



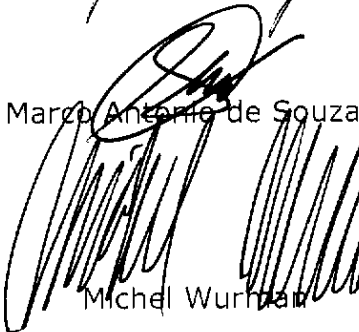
Adolpho Lindenberg



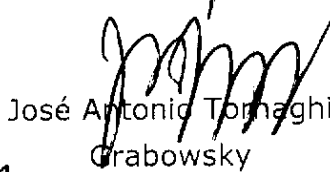
Adolpho Lindenberg Filho



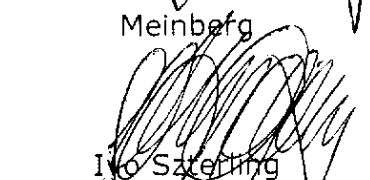
Flavio Haddad Buazar



Marco Antonio de Souza



José Antonio Tornaghi
Grabowsky



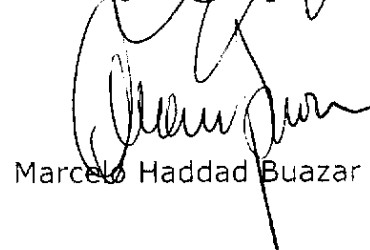
Mauro Pereira Bueno
Meinberg



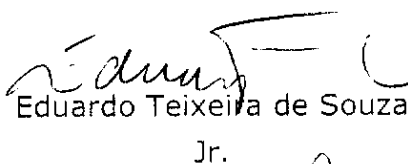
Michel Wurman



Sergio Villas Boas
Pereira



Ivo Sztetling

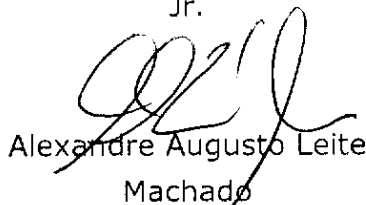


Eduardo Teixeira de Souza
Jr.



Marcos Ajaj Saad

Marcelo Haddad Buazar



Alexandre Augusto Leite
Machado



JUCESP

(Esta é a última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A., realizada em 07 de maio de 2010)

