



JUCESP



05 11 10

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S/A.

CNPJ/MF nº. 61.022.042/0001-18

NIRE nº. 35.300.067.827

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2012**

Data e local: 11 de outubro de 2012, às 10h00, na sede social, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 466, 2º andar, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.

Composição da mesa: Presidente - Adolpho Lindenberg; Secretário - Adolpho Lindenberg Filho.

Quorum: totalidade dos Conselheiros. **Convocação:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a Aprovação de Contratação de Prestação de Fiança, na qualidade de devedor subsidiário, com contrato firmado entre:

(i) Lindencorp Participações e Incorporações Ltda. e Banco Itaú BBA S/A., datado de 01 de março de 2012.

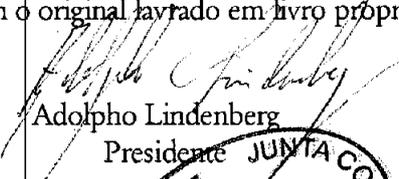
Deliberações: por unanimidade, os Conselheiros aptos deliberaram:

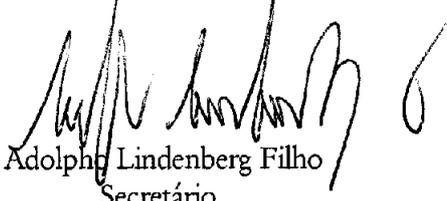
- (i) ratificar a Aprovação de Prestação de Garantia no Contrato de Prestação de Fiança da empresa, junto ao Banco Itaú BBA S/A sob o nº nº 100411110073900, datado de 01 de março de 2012, firmado entre as partes: Banco Itaú BBA S/A - fiador e Lindencorp Participações e Incorporações Ltda. - contratante e afiançado, cuja garantia subsidiária é fixa e irrevogável no valor de R\$468.120,60 (quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e vinte reais e sessenta centavos) para fins de garantia de dívida pecuniária decorrente exclusivamente do locação das salas comerciais nºs 201 e 202, localizadas no 2º Pavimento do Edifício Brascan Century Corporate, bloco C, sito à Rua Joaquim Floriano, nº 466, São Paulo - SP, CEP 04534-002, objeto do Instrumento Particular de Contrato de Locação para Fins Não Residenciais.

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, 11 de outubro de 2012. **Mesa:** Adolpho Lindenberg - Presidente; Adolpho Lindenberg Filho - Secretário

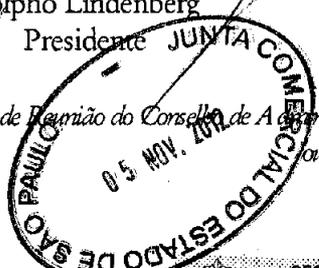
Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:


Adolpho Lindenberg
Presidente


Adolpho Lindenberg Filho
Secretário

(Última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Construtora Adolpho Lindenberg S/A., realizada em 11 de outubro de 2012)



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
487.401/12-8
BISELA SÉNIORA CESCHINI
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

