

JUCESP
19 01 11

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 14 de setembro de 2010**

Data e local: Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2010, às 18:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, 2º andar, Sala 46, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.

Composição da mesa: **Presidente** – Flávio Haddad Buazar; **Secretário** - Adolpho Lindenberg Filho.

Quorum: presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Convocação: dispensada, em virtude do quorum acima mencionado, conforme Artigo 15, § 4º, do Estatuto Social da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 12/08/2010, registrada sob nº 328.399/10-3, em 09/09/2010, perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.

Ordem do dia: (i) deliberar sobre a aprovação da celebração e consequente assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças entre a Companhia e Prosperitas III Fundo de Investimento em Participações ou outro veículo da Prosperitas Investimentos S.A. ("Contrato de Venda"); (ii) deliberar sobre a aprovação da celebração e consequente assinatura do Instrumento Particular de Assunção de Direitos e Obrigações entre a Companhia e o Grupo Cipasa ("Contrato de Assunção"); e (iii) deliberar sobre a emissão de 1.532.026 (hum milhão, quinhentas e trinta e duas mil, vinte e seis) ações, nos termos do § 3º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em cumprimento aos Bônus de Subscrição Série A, números de ordem: 001 de 004 e 003 de 004, com data de emissão em 02 de setembro de 2009, tendo como titulares os Srs. Sérgio Villas Boas Pereira e Ivo Sztterling, sendo 766.013 (setecentas e sessenta e seis mil e treze) ações cada um ("Bônus de Subscrição").



JULGESP

240

Deliberações: foi aprovada, por unanimidade: (i) a celebração e assinatura do Contrato de Venda e do Contrato de Assunção acima mencionados, bem como de todos os documentos acessórios ou relacionados; e (iii) a emissão de 1.532.026 (hum milhão, quinhentas e trinta e duas mil, vinte e seis) ações, nos termos do § 3º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em cumprimento aos Bônus de Subscrição, nas condições e forma de integralização dos respectivos instrumentos. A respectiva emissão de ações está condicionada ao fechamento do Contrato de Venda, mencionado no item (i) da ordem do dia acima. Em virtude desta aprovação, os Conselheiros presentes autorizam a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação da celebração e assinatura do Contrato de Venda e do Contrato de Assunção, bem como de todos os documentos acessórios ou relacionados.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada. Fui Presidente: Flávio Haddad Buazar. Fui Secretário: Adolpho Lindenberg Filho. Conselheiros presentes: Adolpho Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho, Flávio Haddad Buazar, Marco Antonio de Souza, José Antonio Tornaghi Grabowsky, Michel Wurman, Mauro Pereira Bueno Meinberg, Sergio Villas Boas Pereira, Ivo Szterling, Eduardo Teixeira de Souza Jr., Marcos Ajaj Saad, Marcelo Haddad Buazar e Alexandre Augusto Leite Machado.

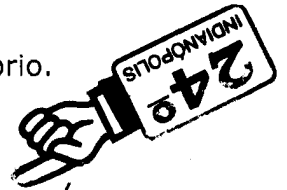
Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.



São Paulo, 14 de setembro de 2010

Flávio Haddad Buazar
Presidente

Adolpho Lindenberg Filho
Secretário



(Esta página é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A., realizada em 14 de Setembro de 2010)

OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE INDIANÓPOLIS SUBD. NATURAL DE 240 INDIANÓPOLIS - Válido somente com o selo AA166649 - CAPITAL SP

Reconheço, por semelhança, as firmas de: FLAVIO HADDAD BUAZAR e ADOLPHO LINDENBERG FILHO.

São Paulo, 23 de setembro de 2010.
Em testemunho da verdade.

SERGIO RICARDO PEREIRA - ESCRIVENTE AUTORIZADO

AV. D. ...

24º SUBDISTRITO REGISTRO CIVIL "INDIANÓPOLIS" Marcelo Andre de Alcômaro ESCRIVENTE AUTORIZADO

