



JUCESP PROTOCOLO
2.093.974/10-1

LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILI.

CNPJ/MF nº. 07.071.841/000

NIRE nº. 35.300.330.919



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2010**

Data, horário e local: 05 de outubro 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** - Flávio Haddad Buazar.

Quorum: totalidade dos Conselheiros.

Convocação: Dispensada, em razão da presença da totalidade dos conselheiros, conforme Artigo 15, § 4º, do Estatuto Social aprovado em 12/08/2010, registrado sob nº 328.399/10-3 na JUCESP, em 09/09/2010.

Ordem do dia: deliberação, conforme Art. 16, alínea "c" do Estatuto Social, pela outorga de aval para a CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, 15º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.262.743/0001-53, junto ao Banco Pine S.A.

Deliberações: por unanimidade, os Conselheiros aptos deliberaram, na forma da alínea "c" do Artigo 16 do Estatuto Social, autorizar a diretoria da Companhia a prestar aval no contrato de Prestação de Fiança, a ser celebrada pela CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. com o Banco Pine S.A, no valor total de até R\$ 1.202.327,88 (um milhão, duzentos e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos). Fica consignado que o aval será substituído caso haja a troca de controle da CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., nos termos da carta encaminhada pelo Banco Pine S/A em 04/10/2010 à LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada. Fui Presidente: Adolpho Lindenberg Filho. Fui Secretário: Flávio Haddad Buazar. 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, 05 de outubro de 2010


Adolpho Lindenberg Filho
Presidente


Flavio Haddad Buazar
Secretário

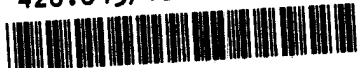
93011
009170

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 428.843/10-4

[Handwritten Signature]
LÁZIO REGEM BUENO DE SOUZA
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP