

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.030.320/11-2

18 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 20 de dezembro de 2010**

Data e local: Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2010, às 10:00 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** – Ricardo Silva Jardim.

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 Extraordinária realizada em 8/12/2010, em fase de registro, perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.

Ordem do dia: deliberar sobre a aprovação da celebração e consequente assinatura do 1º Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças entre a Companhia e IGC Associados – Consultoria em Finanças Ltda. ("Aditivo Assessoria Venda Cipasa").

Deliberações: foi aprovada, por unanimidade, a celebração e assinatura do 1º Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças entre a Companhia e IGC Associados – Consultoria em Finanças Ltda, para reajustar a porcentagem acordada para remuneração de sucesso, passando para 3,20 (três vírgula vinte por cento) do Preço de Aquisição, assim definido no CCV Cipasa, o qual totaliza o valor de R\$ 1.314.377,47 (Hum milhão, trezentos e quatorze mil, trezentos e setenta e sete reais, quarenta e sete



JUCESP

ATA

centavos), atualizado pela variação de 100% (cem por cento) do CDI desde 1/8/2010 até a data do seu efetivo pagamento. 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: Ricardo Silva Jardim. Conselheiros presentes: Adolpho Lindenberg, Antônio Júlio Machado Rodrigues, Flávio Haddad Buazar, José Antônio Tornaghi Grabowsky e Ricardo Silva Jardim.

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

São Paulo, 20 de dezembro de 2010.


Flávio Haddad Buazar
Presidente


Ricardo Silva Jardim
Secretário

(Esta página é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A., realizada em 20 de dezembro de 2010)

