

JUCESP
15 02 11

JUCESP PROTOCOLO
0.124.898/11-7



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 28 DE JANEIRO DE 2011**

Data e local: 28 de janeiro de 2011, 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** – Flávio Haddad Buazar; **Secretário** – Ricardo Silva Jardim. **Quorum:** totalidade dos Conselheiros. **Convocação:** dispensada, em virtude do quorum acima mencionado, conforme Art. 15, § 4º, do Estatuto Social. **Ordem do dia:** deliberação, para a concessão de aval na Cédula de Crédito Bancário a ser contratada pela CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A., com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, 2º andar, Bloco "C", Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.022.042/0001-18, no valor de R\$1.000.000,00 (hum milhão), junto ao Banco Bradesco S.A.

Deliberações: por unanimidade, os Conselheiros aptos deliberaram, autorizar a diretoria da Companhia a conceder aval na contratação de Cédula de Crédito Bancário pela CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A., com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, 2º andar, Bloco "C", Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.022.042/0001-18, no valor de R\$1.000.000,00 (hum milhão de reais), junto ao Banco Bradesco S.A., que será utilizada para capital de giro da Companhia.

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 Antonio Tornaghi Grabowsky e Ricardo Silva Jardim.

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

São Paulo, 28 de janeiro de 2011

Flávio Haddad Buazar
Presidente

Ricardo Silva Jardim
Secretário

(Última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da LDI Desenvolvimento Imobiliár
em 28 de Janeiro de 2011)

