

LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Companhia Fechada

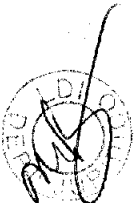
CNPJ nº.07.071.841/0001-39

NIRE nº 35.300.330.919

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2012**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 12 (doze) dias do mês de Março de 2012, às 11:00 horas, na sede social, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 466, 2º andar, Sala 46, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos conselheiros, conforme Artigo 15, § 4º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Presidente** – Adolpho Lindenberg; **Secretária** – Maria do Carmo F. Oliveira Bersano Silva.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de participação no Empreendimento Imobiliário denominado "Mais Shopping Largo 13", através de Promessa de Cessão de Sociedade em Conta de Participação, tendo como cedente e detentor de direitos acionista da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após a discussão e votação, deliberam os Conselheiros, com abstenção dos legalmente impedidos, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas, pela:
 - (a) Aprovação, nos termos do Artigo 30, §3º, da Lei nº 6.404/76, e do Artigo 16, alínea "e", do Estatuto Social da Companhia, da aquisição de participação correspondente a 4%(quatro por cento) no

lh



JUCESP

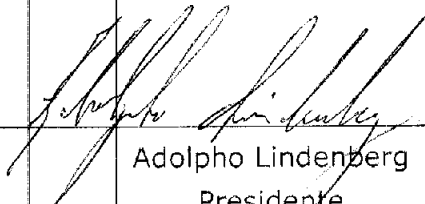
31 05 12

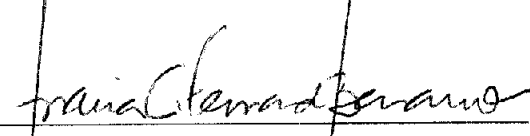
Empreendimento Imobiliário "Mais Shopping Largo 13", através de Promessa de Cessão de Sociedade em Conta de Participação, a ser assinado nesta data, pelo valor de R\$ 5.450.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), tendo como cedente e detentor de direitos o acionista da Companhia o Sr. Flávio Haddad Buazar. Tal aquisição preenche todos os requisitos legais e ainda as demais disposições legais vigentes.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada. **Presidente:** Adolpho Lindenberg. **Secretária:** Maria do Carmo F. de Oliveira Bersano. Conselheiros presentes: Adolpho Lindenberg, Antônio Júlio Machado Rodrigues, Flávio Haddad Buazar.

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

São Paulo, 12 de Março de 2012


Adolpho Lindenberg
Presidente


Maria do Carmo F. de O. Bersano Silva
Secretária

(Esta é a última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da LDI - Empreendimento Imobiliário S.A., realizada em 12 de Março de 2012.)

