

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.280.786/12-6



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 27 DE NOVEMBRO DE 2012**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2012, 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, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos conselheiros, conforme Artigo 15, § 4º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Presidente** – Flávio Haddad Buazar; **Secretária** – Maria do Carmo F. O. Bersano Silva.
4. **Ordem do dia:** Deliberação, conforme Art. 16, alínea “y” do Estatuto Social, para a concessão de Aval nas operações financeiras junto ao Banco BBM S/A, (CCB nº 53.946 no valor de R\$8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais) realizada em 24/09/2012 e CCB nº 53.989 também no valor de R\$8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais) a ser realizada em 29/11/2012). A destinação dos recursos serão aplicados nas SPE's controladas pela Companhia para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.
5. **Deliberações:** por unanimidade, os Conselheiros aptos deliberaram, autorizar a Companhia na concessão de Aval nas operações financeiras junto ao Banco BBM S/A, (CCB nº 53.946 no valor de R\$8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais) realizada em 24/09/2012 e CCB nº 53.989 também no valor de



✓

VS

JUCESP

R\$8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais) a ser realizada em 29/11/2012). A destinação dos recursos será aplicada nas SPE's controladas pela Companhia para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.

Tal deliberação decorre do fato que o resultado das duas operações citadas representam um endividamento da Companhia no valor total de R\$16.800.000,00 (dezesseis milhões e oitocentos mil reais) junto a Instituição Financeira Banco BBM S/A.

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

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Flávio Haddad Buazar
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 Desenvolvimento Imobiliário S.A., realizada em 27 de novembro de 2012)

