

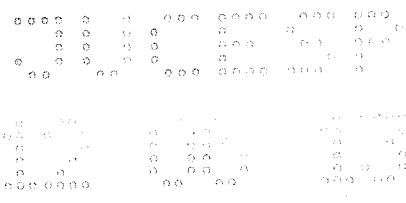
LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 07.071.841/0001-39
NIRE 35.300.330.919

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2013**

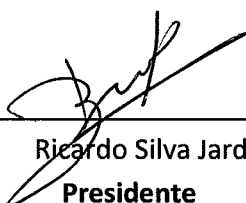
1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2013, às 10:00 horas, na sede social, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 466, 2º andar, Sala 46, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada nos termos do artigos 15 e 16, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia. Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia que assinam a presente ata.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Ricardo Silva Jardim; Secretária – Maria do Carmo F. O. Bersano Silva.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de mais um membro da Diretoria da Companhia, para compor o cargo que se encontra vago.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições:
 - (i) Eleger para compor a Administração da Companhia, na qualidade de Diretor sem designação específica, com mandato de 3 (três) anos, o Sr. **MAURÍCIO PIAZZON BARBOSA LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 35.461.218-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 224.468.838-00, com endereço comercial à Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, o qual prontamente é aceito pelo mesmo. O diretor ora eleito respeitará o estabelecido nas cláusulas 17 e s.s. do Estatuto Social da Companhia. Neste mesmo ato o Diretor, ora eleito, declara sob as penas da

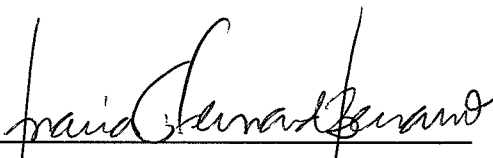




lei, que: (a) aceita a indicação ao respectivo cargo, (b) não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de companhias fechadas e (c) não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

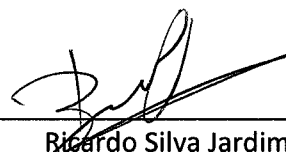
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada.
Presidente: Ricardo Silva Jardim. **Secretária:** Maria do Carmo F. de Oliveira Bersano Silva. **Conselheiros presentes:** Adolpho Lindenberg (pp); Ricardo Silva Jardim; Flávio Haddad Buazar e Marcelo Haddad Buazar.

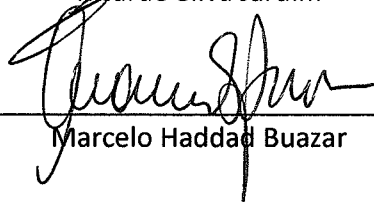

 Ricardo Silva Jardim
 Presidente

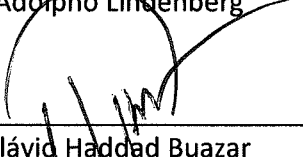

 Maria do Carmo F. de O. Bersano Silva
 Secretária

Conselheiros Presentes:


 Adolpho Lindenberg


 Ricardo Silva Jardim


 Marcelo Haddad Buazar


 Flávio Haddad Buazar

Diretor Eleito:


 Mauricio Piazon Barbosa Lima

(Esta é a última página da Ata de Reunião do Conselho S/A de 22 de maio de 2013).

