

CONSTRUTORA STENOBRAS S.A.

CNPJ nº 33.193.970/0001-70 - NIRE: 35300100328

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto do ano de 2000, às 10:00 (dez) horas, na sede social situada na Rua Coronel Xavier de Toledo nº 316/3º andar - conjunto 32 - sala 05, na Cidade de São Paulo - SP, reuniu-se o Conselho de Administração da Construtora Stenobras S.A., com a presença dos membros abaixo assinados. Abrindo a reunião, o Sr. Presidente do Conselho Dr. Sabino Corrêa Rabello convidou para secretariá-lo o Vice-Presidente Dr. Antonio Tavares Sabino. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente comunicou que a reunião fora convocada com a finalidade de eleger a Diretoria Executiva, que terá a incumbência de dirigir as atividades da Sociedade durante o período de 2000/2001, prazo este que corresponderá ao período de 02 (dois) de agosto de 2000 até 02 (dois) de agosto de 2001 e propunha que fossem todos os diretores reeleitos, ficando assim composta a diretoria: Diretor-Presidente: Ellos José Nolli, brasileiro, separado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº M-98.525, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.507.786-20, residente na cidade de Belo Horizonte - MG à Rua Levindo Lopes nº 231/903 e Diretor-Administrativo e Financeiro: Antonio dos Santos Martins, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 3.700.236, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.636.709-97, residente na Cidade de São Paulo - SP à Rua Embaixador José Roberto de Macedo Soares nº 54. Após análise dos presentes, foi aprovada a proposta por unanimidade e, nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass) Sabino Corrêa Rabello - Antonio Tavares Sabino - Ajax Corrêa Rabello - Sebastião Corrêa Rabello. Confere com o original. Sabino Corrêa Rabello - Presidente do Conselho de Administração. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob número 153.426/00-7 em 18/08/00. Protocolo 389986/00-8. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.