

SERVIX ENGENHARIA S.A.

CNPJ Nº 61.467.379/0001-39 – NIRE Nº 35300016173

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 09 (nove) dias do mês de agosto do ano de 2000, às 11:00 (onze) horas, na sede social situada na Rua Coronel Xavier de Toledo nº 316/3º andar, na Cidade de São Paulo - SP, reuniu-se o Conselho de Administração da Servix Engenharia S.A., com a presença dos membros abaixo assinados. Abrindo a reunião, o Presidente do Conselho de Administração Dr. Sabino Corrêa Rabello convidou para secretariá-lo o Vice-Presidente Dr. Antonio Tavares Sabino. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente declarou aos presentes que a mesma fora convocada com a finalidade de analisar e aprovar proposta elaborada pela Diretoria Executiva da Servix Engenharia S.A., para encerramento das atividades do escritório administrativo, situado à Rua Goitacazes nº 333 - salas 202, 203 e 204 - Centro - Belo Horizonte - MG, tendo em vista os estudos dos setores técnicos da Sociedade. Colocada a proposta para análise e votação, verificou-se a aprovação por unanimidade dos presentes, ficando a Diretoria executiva com poderes para resolver a questão. 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 o número 163.603/00-5 em 30/08/00. Protocolo 400921/00-5. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.