

SERVIX ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 61.467.379/0001-39 - NIRE: 35300016173

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 09 (nove) 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, 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 proposta da Diretoria Executiva da Sociedade, em prestar garantia à sua empresa coligada, CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A., avalizando e/ou afiançando operações de empréstimo a serem contratadas, nos próximos 60 (sessenta) dias, junto ao Banco BMG S.A., no montante de até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em uma única operação ou em várias operações até o limite ora fixado. Colocada a proposta para análise e votação, verificou-se sua aprovação pela unanimidade dos presentes, ficando autorizada a Diretoria Executiva da Servix Engenharia S.A., a praticar todos os atos e a celebrar todos os documentos necessários à conclusão da operação. 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 o número 153.431/00-3 em 18/08/00. Protocolo 390018/00-4. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.