

SERVIX ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 61.467.379/0001-39 - NIRE: 35300016173

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho do ano de 2.000, 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. Antônio Tavares Sabino. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente declarou aos presentes que a mesma fora convocada com a finalidade de re-ratificar a Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, realizada em 05/06/2000 às 10:00 (dez) horas, na qual aprova a abertura de um escritório administrativo na cidade de Vitória - ES. Informou o Sr. Presidente do Conselho de Administração que o escritório administrativo se localizará na Rua Abail do Amaral Carneiro nº 191 - salas 202 à 208 - Enseada do Suá - Vitória - ES - Cep.: 29055-907, razão pela qual propunha aos Conselheiros presentes, a re-ratificação, tendo em vista que não foi mencionado o endereço na referida reunião. Colocada a proposta para análise e votação, verificou-se a sua aprovação por unanimidade dos presentes, ficando a Diretoria Executiva da Servix Engenharia S.A. autorizada a praticar todos os atos necessários à conclusão da abertura do escritório administrativo. E nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass) Sabino Corrêa Rabello - Antônio 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 149.124/00-4 em 11/08/00. Protocolo 355971/00-8. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.