

SERVIX ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 61.467.379/0001-39 - NIRE: 35300016173

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 12 (doze) dias do mês de junho 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. Antônio 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 contratar um empréstimo para capital de giro com o Banco BVA S.A., no montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais). 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 - 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 o nº 120.224/00-8. Data: 29/06/2000. Protocolo 313132/00-8. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 12 (doze) dias do mês de julho 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. Antônio Tavares Sabino. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente declarou aos presentes que a mesma fora convocada com a finalidade analisar e aprovar proposta elaborada pela Diretoria Executiva da Servix Engenharia S.A., para a abertura de uma filial na cidade de Cariacica - ES, a qual se localizará na Avenida Espírito Santo nº 107 - Bairro Jardim América, 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 - 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 o nº 135.712/00-2. Data: 21/07/2000. Protocolo 333436/00-3. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 12 (doze) dias do mês de julho do ano de 2000, às 12:00 (doze) 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 analisar e aprovar proposta elaborada pela Diretoria Executiva da Servix Engenharia S.A., dos seguintes assuntos: 1) venda do apartamento 112, Edifício Hosa I, localizado na rua Conselheiro Ramalho nº 701 - São Paulo - SP; 2) venda do terreno situado na Rua Heinrich Hertz, antigo nº 251, com área aproximada de 250 m² - São Paulo - SP. Colocada a proposta para análise e votação, verificou-se a aprovação por unanimidade dos presentes, ficando a Diretoria Executiva autorizada a tomar as medidas necessárias, a fim de proceder às vendas. 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 o nº 135.723/00-0. Data: 21/07/2000. Protocolo 333433/00-2. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.