

SERVIX ENGENHARIA S.A.

CNPJ Nº 61.467.379/0001-39 - NIRE: 35300016173

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro 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 Sr. Presidente do Conselho Dr. Sabino Corrêa Rabello convidou para secretariá-lo o Vice-Presidente Dr. Sebastião Corrêa Rabello. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente comunicou que a reunião fora convocada com a finalidade de propor a retificação do cargo de **Diretor de Relações com o Mercado** para o qual foi eleito o Sr. Ellos José Nolli, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/09/2000, às 10:00 (dez) horas, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**, em conformidade com o Estatuto Social. Após análise, foi aprovada a proposta, por unanimidade dos presentes e nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Sabino Corrêa Rabello - 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 226.360/00-3 em 05/12/2000. Protocolo 509449/00-1. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.