

Servix Engenharia S.A.

CNPJ nº 61.467.379/0001-39 – NIRE: 35300016173

Ata da II Reunião do Conselho de Administração

Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro do ano de 2002, 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 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 eleger a Diretoria Executiva, que terá a incumbência de dirigir as atividades da Sociedade durante o período de fevereiro de 2002 à fevereiro de 2003, esclarecendo que em face da necessidade de reestruturação no quadro Diretivo, propôs que ficasse assim composta a nova Diretoria: **Diretor Presidente: Flávio Corrêa Rabello**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M-220.968, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 374.439.686-04, residente e domiciliado na Alameda dos Jacarandás nº 1.012, bairro São Luiz, em Belo Horizonte - MG; **Diretor de Administração e Finanças e Diretor de Relação com Investidores: João Francisco Peixoto Sofal**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº M-184.651, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 134.890.206-00, residente e domiciliado na Rua Caraça nº 211/702, no bairro Serra, na cidade de Belo Horizonte - MG; **Diretor de Operações: Alvaro Affonso Moreira Penna**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 48.118/D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 186.073.576-20, residente e domiciliado na Rua Marechal Hermes nº 670/401, no bairro Gutierrez, na cidade de Belo Horizonte - MG; **Diretor de Manutenção e Suprimento: Marco Antônio Mendes de Castro**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 79421/MG, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 426.950.406-44, residente e domiciliado na Rua Alvarenga Peixoto nº 580/801, bairro de Lourdes, na cidade de Belo Horizonte - MG. Em ato contínuo, o Sr. Secretário, propôs fosse consignado voto de louvor e agradecimentos aos Diretores, ora não reeleitos, pela competente atuação durante a gestão. Passou-se em seguida à discussão da proposta e a sua votação, verificando-se sua aprovação pela unanimidade dos presentes 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 86.010/02-5 em 30/04/02. Protocolo 209115/02-6. José Darkiman Trigo - Secretário Geral.

Servix Engenharia S.A.

CNPJ nº 61.467.379/0001-39 – NIRE: 35300016173

Ata da II Reunião do Conselho de Administração

Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro do ano de 2002, 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 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 eleger a Diretoria Executiva, que terá a incumbência de dirigir as atividades da Sociedade durante o período de fevereiro de 2002 à fevereiro de 2003, esclarecendo que em face da necessidade de reestruturação no quadro Diretivo, propôs que ficasse assim composta a nova Diretoria: **Diretor Presidente: Flávio Corrêa Rabello**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M-220.968, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 374.439.686-04, residente e domiciliado na Alameda dos Jacarandás nº 1.012, bairro São Luiz, em Belo Horizonte - MG; **Diretor de Administração e Finanças e Diretor de Relação com Investidores: João Francisco Peixoto Sofal**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº M-184.651, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 134.890.206-00, residente e domiciliado na Rua Caraça nº 211/702, no bairro Serra, na cidade de Belo Horizonte - MG; **Diretor de Operações: Alvaro Affonso Moreira Penna**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 48.118/D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 186.073.576-20, residente e domiciliado na Rua Marechal Hermes nº 670/401, no bairro Gutierrez, na cidade de Belo Horizonte - MG; **Diretor de Manutenção e Suprimento: Marco Antônio Mendes de Castro**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 79421/MG, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 426.950.406-44, residente e domiciliado na Rua Alvarenga Peixoto nº 580/801, bairro de Lourdes, na cidade de Belo Horizonte - MG. Em ato contínuo, o Sr. Secretário, propôs fosse consignado voto de louvor e agradecimentos aos Diretores, ora não reeleitos, pela competente atuação durante a gestão. Passou-se em seguida à discussão da proposta e a sua votação, verificando-se sua aprovação pela unanimidade dos presentes 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 86.010/02-5 em 30/04/02. Protocolo 209115/02-6. José Darkiman Trigo - Secretário Geral.