

SERVIX ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 61.467.379/0001-39 - NIRE 35300016173

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de julho do ano de 2000, às 17:00 (dezesete) 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 a proposta da Diretoria Executiva em subscrever ações no aumento de capital a ser realizado pela coligada Concessionária Rodovia do Sol S.A., na qual a Servix Engenharia S.A., participa hoje com a parcela de 33% (trinta e três por cento) do capital social da mesma e que, conforme determina o Estatuto Social no Artigo 22, inciso XXI, caberia ao Conselho de Administração se pronunciar sobre a matéria. Informou ainda, o Sr. Presidente que o valor correspondente à subscrição das ações é de R\$ 3.630.000,00 (três milhões, seiscentos e trinta mil 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 146.054/00-3, em 07/08/00. Protocolo 351428/00-8. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.