

SERVIX ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 61.467.379/0001-39 - NIRE 35300016173

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto do ano de 2000, às 09:00 (nove) 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 do seguinte assunto: autorizar a Sociedade, através da sua Diretoria, a contratar a empresa Rio Grande Engenharia e Construções Ltda., como subempreiteira nas obras civis discriminadas na planilha de serviços do contrato nº 079/91 firmado entre a Servix Engenharia S.A. e a CESAN, cujo valor a contratar será de R\$ 1.123.986,96 (hum milhão, cento e vinte e três mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos). Colocada a proposta para análise e votação, verificou-se a aprovação por unanimidade, ficando autorizada a Diretoria da Servix Engenharia S.A. a praticar todos os atos necessários para a conclusão da operação. 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 170.788/00-3 em 12/09/2000. Protocolo 412043/00-2. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.