

## 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 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 autorizar o encerramento das atividades da filial localizada na cidade de Americana, no estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 61.467.379/0095-19, situada na Rua Emírio Giordano nº 157 - no Bairro São Vito, conforme estudos e solicitação da Diretoria. Colocada a proposta para análise e votação, verificou-se a aprovação por unanimidade, ficando a Diretoria da Servix Engenharia S.A. autorizada a praticar todos os atos necessários ao referido encerramento. 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 número 170.787/00-0 em 12/09/2000. Protocolo 412044/00-6. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.