

## SERVIX ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 61.467.379/0001-39 - NIRE 35300016173

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro 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 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 29 (vinte e nove) de setembro de 2000 a 29 (vinte e nove) de setembro de 2001 e propôs que ficasse assim composta a Diretoria: **Diretor-Presidente:** ELLOS JOSÉ NOLLI, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº M-98.525, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.507.786-20, residente e domiciliado na Rua Levindo Lopes nº 231/903, na cidade de Belo Horizonte - MG; **Diretor Vice-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, em Belo Horizonte - MG; **Diretor de Administração e Finanças:** 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 Caraca nº 211/702, na cidade de Belo Horizonte - MG; **Diretor de Relações com o Mercado:** ELLOS JOSÉ NOLLI, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº M-98.525, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.507.786-20, residente e domiciliado na Rua Ceará nº 1.986/801, na cidade de Belo Horizonte - MG; **Diretor Regional:** ANTÔNIO DOS SANTOS MARTINS, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 3.700.236, expedida pelo IFF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.636.709-97, residente e domiciliado na Rua Embaixador José Roberto de Macedo Soares, nº 54, na Cidade de São Paulo - SP; **Diretor-Comercial:** JOÃO BOSCO SANTOS DUTRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 14.011/D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 163.355.896-72, residente e domiciliado na Rua Timbiras nº 249/502, na cidade de Belo Horizonte - MG; **Diretor de Desenvolvimento de Negócios:** MOZART MIRANDA MENDES, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº M-2888314, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.435.306-30, residente e domiciliado na Rua Antares nº 157, na cidade de Belo Horizonte - MG; **Diretor de Operações:** ALBERTO NOLLI TEIXEIRA, brasileiro casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 33.566/D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 320.678.286-49, residente e domiciliado na Rua Orange nº 63/202, 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, na cidade de Belo Horizonte - MG; **Diretor-Adjunto:** ÁLVARO 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, na cidade de Belo Horizonte - MG. Após análise dos presentes, 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: 196.555/00-0 em 24/10/2000. Protocolo: 470000/00-4. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.