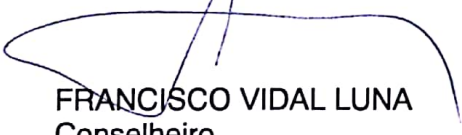


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO Obras - SPObras, REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2011.

No dia três de fevereiro de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, a qual, anteriormente agendada para o dia vinte de janeiro último, foi adiada para esta data. A reunião realizou-se na sede social de São Paulo Obras, localizada na Rua São Bento, 405 – 16º andar, sala 162 e foi secretariada por mim, Terezinha de Jesus Ferreira Cortês, secretária geral. Estiveram presentes os Conselheiros Drs. Elton Santa Fé Zacarias, Presidente da SPObras e Conselheiro nato, Francisco Vidal Luna, Nelson de Almeida Prado Hervey Costa e Ailton Ariza Zacaro, representante eleito pelos empregados. O Conselheiro Elton abriu reunião, colocando para análise e decisão, os itens constantes da pauta, ou seja: item 1) aprovação de ata da reunião anterior, dispensando-se sua leitura, visto que sua minuta fora anteriormente apresentada aos Senhores Conselheiros que a aprovaram por unanimidade; item 2) aprovação do calendário de reuniões ordinárias para o corrente exercício, as quais foram agendadas para as seguintes datas: Calendário Reuniões Conselho de Administração para 2011 Local: Rua São Bento, 405 – 16º andar – sala 161A Horário: 09h30: Janeiro dia 20; Fevereiro dia 17; Março dia 24; Abril dia 14; Maio dia 19; Junho dia 16; Julho dia 21; Agosto dia 18; Setembro dia 22; Outubro dia 20; Novembro dia 17; Dezembro dia 22. A seguir, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Cortês, luna lavrei a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2011


ELTON SANTA FÉ ZACARIAS
Conselheiro


FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro


NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA
Conselheiro


AILTON ARIZA ZACARO
Conselheiro

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP: 01015-010 - São Paulo/SP
Emol. R\$ 61,59 Protocolado e prenotado sob o n. 737.528 em
Estado R\$ 17,52 06/11/2012 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp R\$ 12,97 sob o n. 646.881, em pessoa jurídica.
R. Civil R\$ 3,24 Averbado à margem do registro n. 646880
T. Justiça R\$ 3,24 São Paulo, 05 de dezembro de 2012
Total R\$ 98,56

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Louro - Oficial Substituto