

CONSTRUTORA TRATEX S.A.

CNPJ/MF nº 17.164.989/0001-71 - NIRE: 35300134427

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de julho do ano de 2000, às 12:00 (doze) horas, na sede social situada na Rua Coronel Xavier de Toledo, nº 316 - 3º andar, conjunto 30 - sala 02, na Cidade de São Paulo - SP, reuniu-se o Conselho de Administração da Construtora Tratex 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. Antonio Tavares Sabino. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente comunicou que a reunião fora convocada com a finalidade de autorizar a Diretoria Executiva da Construtora Tratex S.A, a avaliar a Servix Engenharia S.A., no contrato de locação do imóvel constituído pelo apartamento nº 303 localizado na Rua Aracruz nº 375, Bairro Itaparica, em Vila Velha/ES, de propriedade do Sr. Loreto Zanoto. Colocada a proposta para análise e discussão, verificou-se sua aprovação pela unanimidade dos presentes, ficando a Diretoria da Construtora Tratex S.A. autorizada a firmar todos os documentos necessários à conclusão do referido contrato. 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 143.260/00-5, em 02/08/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.