



CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

NIRE 3330016098-1

66
1

CNPJ/MF nº 15.102.288/0001-82. **ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA. DIA, HORA E LOCAL:** Em 25 de junho de 2013, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ. **PRESENCAS:** A reunião da diretoria foi instalada com a presença mínima de 03 (três) membros da Diretoria, conforme disposto no Artigo 12, § 2º do Estatuto Social da Companhia. **MESA:** Adriano Chaves Jucá Rolim, *Presidente e Diretor*; Camila Macedo Oliveira Bissolotti, *Secretária*. **DELIBERAÇÃO:** Os Diretores presentes, por unanimidade de votos, aprovaram: 1) a outorga do penhor da totalidade das ações de emissão da Concessionária Do Centro Administrativo do Distrito Federal S.A. – CENTRAD ("CENTRAD"), detidas pela Companhia, a ser formalizado mediante a celebração de Contrato de Penhor de Ações ("Contrato de Penhor"), em garantia as obrigações das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em até três séries, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação da primeira emissão da CENTRAD ("Debêntures") e do Contrato de Financiamento no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, a ser celebrado entre a CENTRAD e a Caixa Econômica Federal ("Caixa" e "FINISA", respectivamente); 2) autorizar os Diretores da Companhia, ou quaisquer pessoas com poderes para representar a Companhia, a assinar e rubricar, em nome da Companhia, todos documentos relacionados à outorga do penhor mencionado no item (1) acima inclusive quaisquer anexos, instruções, comunicações, notificações ou procurações; e 3) praticar quaisquer atos que sejam necessários ao cumprimento do disposto nesta ata e das obrigações da Companhia mencionados nos itens 1) e 2) acima. Ratificam-se todos os atos relativos à outorga do penhor mencionado no item (1) acima que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os Diretores presentes. Rio de Janeiro, 25 de junho de 2013. **MESA:** Adriano Chaves Jucá Rolim, *Presidente e Diretor*; Camila Macedo Oliveira Bissolotti, *Secretária*. **DIRETORIA:** Benedicto Barbosa da Silva Junior, Jayme Gomes da Fonseca Junior.

Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.


Camila Macedo Oliveira Bissolotti
Secretária



00-2013/246402-0

28 jun 2013 16:52

JUCERJA

Guia: 100837874

3330016098-1

Atos: 306

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A

Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 430,00
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00

Pago: 430,00

Pago: 21,00

ULT. ARQ.: 00002488439 27/06/2013 306

PRONT.: C462V

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33.3.0016098-1
Protocolo: 00-2013/246402-0 - 28/06/2013
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 01/07/2013 E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO
00002489808
DATA: 02/07/2013
Valéria J. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33.3.0016098-1
Protocolo: 00-2013/246402-0
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº
00002489808
DATA: 02/07/2013
Valéria J. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL