



Construtora de Estradas e Estruturas S.A.

ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 1993.

DATA: 24 de setembro de 1.993. HORA: 14:00 horas. LOCAL: Sede Social à Rua Alentejo nº 1.255, Bairro São Francisco, CEP.: 31.255-110 em Belo Horizonte(MG). COMPARECIMENTO: Totalidade dos Membros do Conselho de Administração da companhia. PRESIDENTE: LINCOLN PETTERSEN SABINO. SECRETARIO: GRAÇA ANTONIO MERCADANTE. DELIBERAÇÕES: 1) Nomear o Sr. Antônio Lage Filho como Diretor de Relações com o Mercado; 2) aprovar a contratação da BFC - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. como a instituição responsável pela coordenação da colocação da emissão de debêntures, bem como autorizar a Diretoria a firmar Contrato de Colocação. ENCERRAMENTO: Nenhum outro assunto foi discutido, pelo que foi encerrada a sessão após a lavratura, leitura, aprovação e assinatura da presente ata por todos os presentes. Belo Horizonte (MG), 24 de setembro de 1993. Assinados: LINCOLN PETTERSEN SABINO, LUCIANA DE FARIA SABINO e GRAÇA ANTONIO MERCADANTE.

RAMIZ TEOFILO LASMAR
OAB/MG Nº 3897

GRAÇA ANTONIO MERCADANTE
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO
SOS O NUMERO

Em : 14/10/93

1236679

CELIO COTA PACHECO
SECRETÁRIO GERAL

