

COLEGIADA

JUCESP PROTOCOLO

87823/01-9

**CIMOB COMPANHIA IMOBILIÁRIA**

CNPJ 61.215.844/0001-44

NIRE 35000118928

Ata da Reunião do Conselho de Administração - Ata nº 4

Realização: 08 de janeiro de 2001, às 10:00 horas, na sede social. (Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.355, 22º andar, s/ 2.202-parte)

Convocante: Ivo Alves da Cunha

Instalação: Presentes 03 conselheiros.


Presidente: Ivo Alves da Cunha

Deliberação:

Approvar, por unanimidade de votos, em face do que dispõe o item "V" do artigo 12 do seu Estatuto Social, a prestação de fiança em favor da GAFISA S/A., nos termos do Contrato de Opção de Venda de Debêntures, a ser firmado com Oliveira Trust DTVM Ltda., sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, grupo 205, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ sob nº 36.113.876/0001-91, tendo por objeto a recompra das cinco mil (5.000) debêntures não conversíveis em ações, emitidas pela Gafisa S/A. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Assinados) Raul Leite Luna – conselheiro; Ivo Alves da Cunha – conselheiro e Claudio Abel Ribeiro – conselheiro.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de janeiro de 2001 a ser lavrada no livro de atas de Reunião do Conselho de Administração.


Claudio Abel Ribeiro
Conselheiro

Visa do Advogado:


Doter Razzam Junior
OAB/SP 21.990