

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00

NIRE: 313.000.2583-7

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2008**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 do mês de outubro de 2008, às 11:00 horas, na sede social, na Rua Grão Pará, nº 466, município de Belo Horizonte, Minas Gerais.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social.
3. **MESA:** Presidente: Ricardo Valadares Gontijo.
Secretário: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre os seguintes assuntos:
 - (a) Re-ratificação da "50ª Alteração do Contrato Social da Direcional Engenharia Ltda."
5. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:
 - 5.1. Aprovar a terceira re-ratificação à "50ª Alteração do Contrato Social da Direcional Engenharia Ltda.", registrada na JUCEMG em 02 de julho de 2007, sob o n. 3746520, tão somente para corrigir erro formal referente à descrição dos bens objeto da cisão parcial que reduziu seu capital social, transferindo-os à sociedade Bella Aliança Locações e Participações Ltda., com sede em Belo Horizonte, na Rua João Ribeiro, 133, Bairro Santa Efigênia, CEP 30.260-110, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.822.992/0001-44, ("Bella Aliança"), como consta naquele instrumento. Nesse sentido, os bens e direitos cindidos e incorporados ao patrimônio da Bella Aliança são os seguintes:
 - 5.1.1 **Apartamento 202 do Edifício Phoenix**, situado no 2º pavto., com área total de construção de 60,76m2, área privativa de 51,27m2, área de uso comum de 9,49m2 e fração ideal de 0,15865, terreno formado pelo lote 23, quadra 15, do Bairro Planalto, com área aproximada do terreno de 360m2, demais limites e confrontações da planta, objeto da matrícula 47.983 – 5º. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, avaliado em R\$ 18,69 (dezoito reais e sessenta e nove centavos).
 - 5.1.2 **Apartamento 203 do Edifício Phoenix**, situado no 2º pavto., com área total de construção de 62,72m2 área privativa de 52,92m2, área de uso comum de 9,80m2, e fração ideal de 0,16376, terreno formado pelo lote 23, quadra 15, do Bairro Planalto, com área aproximada do terreno de 360m2, demais limites e confrontações da planta, objeto da matrícula 47.984 – 5º. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, avaliado em R\$ 18,69 (dezoito reais e sessenta e nove centavos).



- 5.1.3 50% (cinquenta por cento) da **loja 01 na Avenida Silviano Brandão** no. 2223 do Ed. Portland com área privativa real, que por sua vez possui a mesma área real total e equivalente de construção de 99,200m², com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,009351 dos lotes 10, 11, 12, 13 e 14 do quarteirão 92 da ex-colônia Américo Werneck, com área de 2.298,61m², limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula 79.766 – 4º. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, avaliada em R\$ 8.756,00 (oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais).
- 5.1.4 50% (cinquenta por cento) da **loja 02 na Avenida Silviano Brandão** no. 2225 do Ed. Portland com área privativa real, que por sua vez possui a mesma área real total e equivalente de construção de 147,840m², com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,013936 dos lotes 10, 11, 12, 13 e 14 do quarteirão 92 da ex-colônia Américo Werneck, com área de 2.298,61m², limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula 79.767 – 4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, avaliada em R\$ 8.756,00 (oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais).
- 5.1.5 50% (cinquenta por cento) da **loja 03 na Avenida Silviano Brandão** no. 2227 do Ed. Portland com área privativa real, que por sua vez possui a mesma área real total e equivalente de construção de 109,032m², com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,010278 dos lotes 10, 11, 12, 13 e 14 do quarteirão 92 da ex-colônia Américo Werneck, com área de 2.298,61m², limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula 79.768 – 4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, avaliada em R\$ 8.756,00 (oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais).
- 5.1.6 50% (cinquenta por cento) da **loja 04 na Avenida Silviano Brandão** no. 2229 do Ed. Portland com área privativa real, que por sua vez possui a mesma área real total e equivalente de construção de 133,258m², com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,012562 dos lotes 10, 11, 12, 13 e 14 do quarteirão 92 da ex-colônia Américo Werneck, com área de 2.298,61m², limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula 79.769 – 4º. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, avaliada em R\$ 8.756,00 (oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais).
- 5.1.7 50% (cinquenta por cento) da **loja 05 na Avenida Silviano Brandão** n.º 2231 do Ed. Portland com área privativa real, que por sua vez possui a mesma areal total e equivalente de construção de 106,964m², com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,010083 dos lotes 10, 11, 12, 13 e 14 do quarteirão 92 da ex-colônia Américo Werneck, com área de 2.298,61m², limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula 79.770 – 4º. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, avaliada em R\$ 8.756,00 (oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais).
- 5.1.8 50%(cinquenta por cento) da **loja 06 na Avenida Silviano Brandão** no. 2233 do Ed. Portland com área privativa real, que por sua vez possui a mesma real total e equivalente de construção de 299,800m², com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,028261 dos lotes 10, 11, 12, 13 e 14 do quarteirão 92 da ex-colônia Américo Werneck, com área de 2.298,61m², limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula 79.771 – 4º. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, avaliada em R\$ 8.756,00 (oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais).



- 5.1.9 **Apartamento 1001-A do Edifício Carmel**, situado a Rua Tenente Anastácio de Moura, no. 163, com área privativa real de 140,65 m², área de uso comum real de 94,13 m² sendo 20,70 m² de garagem, área real total de 234,78 m², área equivalente de construção total de 135,56 m² e a respectiva, fração ideal de 0,020025 do terreno formado pelos lotes 16, 17, 35 e 36 do quarteirão 13-B, da Ex-colônia Bias Fortes, com área aproximada de 1.410,00m², limites e confrontações de acordo com a planta cadastral respectiva. Apartamento com direito a 2 vagas na garagem do prédio, objeto da matrícula 52661 – 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, avaliado em R\$ 24.640,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta reais).
- 5.1.10 50% (cinquenta por cento) **do apartamento 102 BI 01, Edifício Atlântico**, do Residencial Sete Mares, sito a Rua Terezinha Lopes de Azevedo, no. 53, com área privativa real de 45,092 m², área de uso comum real de 5,505 m², área real total de 50,597 m², área equivalente de construção total de 49,016 m², e sua respectiva fração ideal de 0,008929 do terreno formado pelos dos lotes 03, 25 e 26 da quadra 52, Bairro Planalto, nesta capital, com área, limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula 83653 – 5º. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, avaliado em R\$ 5.358,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais).
- 5.1.11 50% (cinquenta por cento) **do apartamento 201 BI 01, Edifício Atlântico**, do Residencial Sete Mares, sito a Rua Terezinha Lopes de Azevedo, no. 53, com área privativa real de 45,092 m², área de uso comum real de 5,505 m², área real total de 50,597 m², área equivalente de construção total de 49,016 m², e sua respectiva fração ideal de 0,008929 do terreno formado pelos dos lotes 03, 25 e 26 da quadra 52, Bairro Planalto, nesta capital, com área, limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula 83654 – 5º. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, avaliado em R\$ 5.358,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais).
- 5.1.12 **Loja, sobreloja e loja do 2º pavimento do Edifício Ana Lúcia**, à rua Grão Pará, 466, com área total real de 954,03 m², sendo 588,75 m² de área privativa real e 365,28 m² de área real de uso comum, área equivalente de construção total de 776,42m², com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences, bem como o direito a três vagas na garagem coberta, com 9,60m.x 4,80m. e seu terreno, fração ideal 0,3527 do lote 13-A da quadra 11 da 13ª. secção urbana, com área, limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula 59.756 – 4º. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, avaliadas em R\$ 212.752,41 (duzentos e doze mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos).
- 5.1.13 **Lote n.º 06 (seis)** da quadra n.º 03 (três), com área de 4.807,00m² medindo 58,65m. de frente para a Rua 1, 86,97m. pelo lado direito com o lote 5; 50,91m. pelo lado esquerdo com o lote 7; 99,14m. de fundos com a área verde de conformidade com a planta do loteamento, denominado DISTRITO INDUSTRIAL DO RIACHO DAS PEDRAS, no Município de Contagem, devidamente aprovada, objeto da matrícula 70.136 do Cartorio do Resgistro de Imóveis da Comarca de Contagem – MG e o **galpão** de uso industrial nele construído com área de 2.076,30m² situado na Rua Um, n.º 120, objeto da averbação AV-3 da matrícula 70.136, avaliado em R\$ 873.856,21 (oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos).
- 5.1.14 Fração ideal de 0,077387 dos Lotes 19 (dezenove) e 20 (vinte) do quarteirão 31 (trinta e um), da 6ª (sexta) Seção Urbana, com área de 1.126,00m², limites e confrontações de acordo com a planta CP-020.024-M, correspondente a **LOJA 01**, localizada no 1º pavimento do Edifício **Philadelphia**, sito a Rua Padre Rolim, n.º 375, com área privativa real de 554,414m², área total real de 554,414m² e área equivalente de construção total de 554,414m², objeto da matrícula 76962 do 3º. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte – MG, avaliada em R\$ 134.807,29 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e sete reais e vinte e nove centavos).



- 5.1.15 Fração ideal de 0,007809 dos Lotes 19 (dezenove) e 20 (vinte) do quarteirão 31 (trinta e um), da 6ª (sexta) Seção Urbana, com área de 1.126,00m², limites e confrontações de acordo com a planta CP-020.024-M, correspondente a **Loja 02**, localizada no 1º Pavimento do Edifício **Philadelphia**, sito a Rua Padre Rolim, n.º 379, com área privativa real de 55,943m², área total real de 55,943m² e área equivalente de construção total de 55,943m²., objeto da matrícula 76963 do 3º. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte – MG, avaliada em R\$ 13.603,19 (treze mil, seiscentos e três reais e dezenove centavos).
- 5.1.16 **Loja 01, do Edifício Carmel**, situado a Rua Tenente Anastácio de Moura n.ºs 157 e 171, com área total real de 519,06m², fração ideal de 0,076678 do terreno formado pelos lotes n.ºs 16,17,35 e 36 da quadra n.ºs 13-B, da Ex – Col. Bias Fortes com áreas, limites e confrontações de acordo com a planta, objeto da matrícula 52607 do 2º. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte – MG, avaliada em R\$105.800,36 (cento e cinco mil, oitocentos reais e trinta e seis centavos).
- 5.1.17 **Loja 02, do Edifício Carmel**, situado na Rua Tenente Anastácio de Moura, n.ºs 157 e 171, com área total real de 524,91m², fração ideal de 0,077542 do terreno formado pelos lotes n.ºs 16,17,35 e 36 da quadra n.ºs 13-B, da Ex - Col. Bias Fortes com áreas limites e confrontações de acordo com a planta, objeto da matrícula 52608 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte – MG, avaliada em R\$ 107.285,30 (cento e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos).
- 5.1.18 **Loja n.º 01** no 1º pavimento do **Edifício Indianópolis**, situada na Rua Ilacir Pereira Lima, 551, nesta Capital, com área total real de 103,72m² sendo 87,72m² de área real privativa e 16,00m² de área real de uso comum, com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,009007 dos lotes 01,02,17 a 20 do quarteirão 42 do Bairro Silveira, com área, limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula de n. 61.228, do 4º Registro Imobiliário de Belo Horizonte, MG, avaliada em R\$ 20.764,03 (vinte mil, setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos).
- 5.1.19 **Loja n.º 02** no 1º pavimento do **Edifício Indianópolis**, situada na Rua Ilacir Pereira Lima, 553, nesta Capital, com área total real de 103,72m² sendo 87,72m² de área real privativa e 16,00m² de área real de uso comum, com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,009007 dos lotes 01,02,17 a 20 do quarteirão 42 do Bairro Silveira, com área limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula de n.º 61.229, do 4º Registro Imobiliário de Belo Horizonte, MG, avaliada em R\$ 20.764,03 (vinte mil, setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos).
- 5.1.20 **Loja n.º 03** no 1º pavimento do **Edifício Indianópolis**, situada na Rua Ilacir Pereira Lima, 555, nesta Capital, com área total real de 103,72m² sendo 87,72m² de área real privativa e 16,00m² de área real de uso comum, com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,009007 dos lotes 01,02,17 a 20 do quarteirão 42 do Bairro Silveira, com área limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula de n.º 61.230, do 4º Registro Imobiliário de Belo Horizonte, MG, avaliada em R\$ 20.764,03 (vinte mil, setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos).



- 5.1.21 **Loja n.º 04** no 1º pavimento do **Edifício Indianópolis**, situada na Rua Ilacir Pereira Lima, 557, nesta Capital, com área total real de 103,72m² sendo 87,72m² de área real privativa e 16,00m² de área real de uso comum, com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,009007 dos lotes 01,02,17 a 20 do quarteirão 42 do Bairro Silveira, com área limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula de n.º 61.231, do 4º Registro Imobiliário de Belo Horizonte, MG, avaliada em R\$ 20.764,03 (vinte mil, setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos).
- 5.1.22 **Loja n.º 05** no 1º pavimento do **Edifício Indianópolis**, situada na Rua Ilacir Pereira Lima, 559, nesta Capital, com área total real de 103,72m² sendo 87,72m² de área real privativa e 16,00m² de área real de uso comum, com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,009007 dos lotes 01,02,17 a 20 do quarteirão 42 do Bairro Silveira, com área limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula de n. 61.232, do 4º Registro Imobiliário de Belo Horizonte, MG, avaliada em R\$ 20.764,03 (vinte mil, setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos).
- 5.1.23 **Loja n.º 06** no 1º pavimento do **Edifício Indianópolis**, situada na Rua Ilacir Pereira Lima, 561, nesta Capital, com área total real de 103,72m² sendo 87,72m² de área real privativa e 16,00m² de área real de uso comum, com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,009007 dos lotes 01,02,17 a 20 do quarteirão 42 do Bairro Silveira, com área limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula de n. 61.233, do 4º Registro Imobiliário de Belo Horizonte, MG, avaliada em R\$ 20.764,03 (vinte mil, setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos).
- 5.1.24 **Loja n.º 07** no 1º pavimento do **Edifício Indianópolis**, situada na Rua Ilacir Pereira Lima, 563, nesta Capital, com área total real de 103,72m² sendo 87,72m² de área real privativa e 16,00m² de área real de uso comum, com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,009007 dos lotes 01,02,17 a 20 do quarteirão 42 do Bairro Silveira, com área limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula de n.º 61.234, do 4º Registro Imobiliário de Belo Horizonte, MG, avaliada em R\$ 20.764,03 (vinte mil, setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos).
- 5.1.25 **Loja n.º 08** no 1º pavimento do **Edifício Indianópolis**, situada na Rua Ilacir Pereira Lima, 565, nesta Capital, com área total real de 103,72m² sendo 87,72m² de área real privativa e 16,00m² de área real de uso comum, com todas as suas instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno, fração ideal de 0,009007 dos lotes 01,02,17 a 20 do quarteirão 42 do Bairro Silveira, com área limites e confrontações da planta respectiva, objeto da matrícula de n. 61.235, do 4º Registro Imobiliário de Belo Horizonte, MG, avaliada em R\$ 20.764,03 (vinte mil, setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos).
- 5.1.26 **Lote de terreno n.º 34**, do quarteirão 13, da subdivisão do lote colonial n.º 46, da ex-colônia Bias Fortes, bairro Santa Efigênia, com 12 metros de frente para a Rua João Ribeiro, por 30 metros de fundos, com os demais limites e confrontações de acordo com a planta cadastral respectiva, objeto da matrícula n.º 48.008 do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte, MG, avaliado em R\$ 75.071,00 (setenta e cinco mil e setenta e um reais).
- 5.1.27 A quantia de R\$ 2.782,08 (dois mil setecentos e oitenta e dois reais e oito centavos), em moeda corrente.



- 5.2 Desta forma, permanece inalterado o valor do capital social discriminado na 50ª alteração contratual, bem como as demais cláusulas daquele instrumento.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembléia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia.
7. ASSINATURAS: MESA: PRESIDENTE: Ricardo Valadares Gontijo. SECRETÁRIO: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. ACIONISTAS: Ricardo Valadares Gontijo; Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo; Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo Valle; Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo; Pedro de Andrade Faria, por si próprio e por Tarpon Real Estate, LLC; Luiz Otávio Pôssas Gonçalves.

BELO HORIZONTE, 08 DE OUTUBRO DE 2008.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
 RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
 SECRETÁRIO

SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO
 BELO HORIZONTE - MG

CARTÓRIO OLIVEIRA - SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO - BH - MG
 RUA DOS GUAJANARAS, 637 - CEP 30180-160 - BELO HORIZONTE - MG - TELEFAX: (31) 3252-8500
 TABELIÃO: BEL. ANTONIO DANIEL DE OLIVEIRA

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
 RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
 Belo Horizonte, 28/10/2008 11:24:41 8622

Em Teste, da verdade.

Cláudio Alberto Ribeiro de Araújo
 ENCL.: R\$2,52 F.L.R.: R\$0,15 T.F.J.: R\$0,94 Total: R\$3,51



Estado de Minas Gerais
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 APB 12690

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 4008447
 PROTOCOLO: 085539791 DATA: 05/11/2008
 #DIRECIONAL ENGENHARIA S/A#
 AB 0777723

MARILEY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL