

CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 73.178.600/0001-18

NIRE – 35.300.137.728

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA e LOCAL: 02 de setembro de 2010, às 14:00 horas, na sede social, à Rua Professor Manoelito de Ornellas, 303, 7º andar, conjunto 71, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre a eleição de novos membros para a Diretoria da Companhia.

CONVOCAÇÃO: convocação dispensada, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração.

PRESENÇA: presentes todos os membros do Conselho de Administração, a saber: Elie Horn, Rogério Jonas Zylbersztajn, Rafael Novellino, George Zausner, Claudio Thomaz Lobo Sonder, Andrea Sandro Calabi, Fernando Goldsztein e Sergio Agapito Lires Rial (“Conselheiros”).

COMPOSIÇÃO DA MESA : Elie Horn – Presidente ; Rafael Novellino – Secretário.

DELIBERAÇÕES: após análise e discussão, os Conselheiros deliberaram por unanimidade de votos, eleger novos membros para a Diretoria da Companhia, a saber: Gilson Fernando Hochman, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.543.212 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 310.813.557-00, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 3º andar, CEP 04543-011, e Claudio Carvalho de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 13.885.242 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 162.366.488-83, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 3º andar, CEP 04543-011, ambos como Diretores sem designação específica.

Os diretores eleitos declaram para fins do disposto no §1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse assinando os respectivos termos de posse. O mandato dos Diretores eleitos se encerrará na data da Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2010.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 02 de setembro de 2010. **Elie Horn** – Presidente; **Rafael Novellino** – Secretário.

A presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Secretário

Rafael Novellino