

CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ/MF – 73.178.600/0001-18

NIRE 35.300.137.728

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: 08 de abril de 2010, às 17:00 horas, na sede social, na Rua Professor Manoelito de Ornellas, 303, 7º andar, conjunto 71, CEP 04719-917, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: A convocação foi realizada nos termos do artigo 36, do Estatuto Social.

PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros da Diretoria, a saber: Elie Horn, Luis Largman, Saulo de Tarso Alves de Lara, Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas, Cássio Mantelmacher e Rogério Jonas Zylbersztajn (“Diretores”).

MESA: Elie Horn – Presidente; Saulo de Tarso Alves de Lara – Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberação sobre a alteração do endereço da filial da Companhia na cidade e Estado do Rio de Janeiro.

DELIBERAÇÕES: Em conformidade com a Ordem do Dia e de acordo com o disposto no artigo 33, (e), do Estatuto Social, deliberou-se, por unanimidade de votos aprovar a alteração do endereço da filial da Companhia na cidade e Estado do Rio de Janeiro, da Rua Dias Ferreira, nº 190, 1º andar, sala 101 parte, Leblon, CEP 22431-050, para o Edifício Londres Financial Center, localizado na Avenida das Américas, nº 3500, salas 408 a 419, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.631-003, a qual operará como escritório administrativo.

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, 08 de abril de 2010.

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

Saulo de Tarso Alves de Lara
Secretario