

## **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:** 18 de janeiro de 2011, 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:** registrar o pedido de renúncia do Conselheiro Andrea Sandro Calabi.

**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, 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, registrar o pedido de renúncia do Conselheiro Andrea Sandro Calabi. O Conselho deliberou, ainda, registrar votos de agradecimento ao Sr. Andrea Sandro Calabi, pela contribuição à companhia.

**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, 18 de janeiro de 2011. **Elie Horn** – Presidente; **Rafael Novellino** – Secretário.

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

---

**Secretário**

Rafael Novellino