



SERGEN-SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A
CNPJ (MF) Nº 33.161.340/0001-53
NIRE 33300029095
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2008

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e oito, às quinze horas, na sede social da Empresa, nesta cidade, à Rua Visconde de Inhaúma, 50 - 10º andar, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sergen-Serviços Gerais de Engenharia S/A, eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada nesta data, para tomar posse, escolher o Presidente, o Vice-Presidente e Secretário do Conselho de Administração, para a gestão nos próximos dois anos. Verificou-se então a escolha, por unanimidade, de Antonio de Pádua Coimbra Tavares Pais, para Presidente do Conselho e de Sérgio Gomes de Vasconcellos, para Vice-Presidente do Conselho. Para Secretário do Conselho foi escolhido, cumulativamente com a função de Presidente do Conselho, Antonio de Pádua Coimbra Tavares Pais. Após a assinatura do Termo de Posse, os membros do Conselho de Administração procederam à eleição da nova diretoria, também para a gestão dos próximos dois anos, tendo se verificado a reeleição, por unanimidade, de **SÉRGIO GOMES DE VASCONCELLOS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade do CREA-MG nº 3037-D, CIC (MF) nº 001.855.907-72, que passa a ocupar, nesta gestão, o cargo de **Diretor Presidente**, e de **ANTONIO DE PÁDUA COIMBRA TAVARES PAIS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade do CREA-MG nº 2944-D, CIC (MF) nº 006.270.547-49, que passa ocupar, nesta gestão, o cargo de **Diretor Superintendente**, ambos residentes e domiciliados nesta cidade. Decidiram, também, que a função de **Diretor de Relações com os Investidores**, em atendimento à Instrução 9-CVM, de 11.10.79, da Comissão de Valores Mobiliários, continuará, nesta gestão, acumulada por **Antônio de Pádua Coimbra Tavares Pais**, ora eleito Diretor Superintendente. Foi ainda decidida a distribuição da verba anual destinada à remuneração dos Administradores neste ano de 2008, no valor de R\$ 300.000,00, podendo ser reajustada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou outro índice oficial que porventura venha a substituir o mesmo, aprovada em AGO realizada nesta data. Após os debates necessários, ficou decidido que os Diretores Presidente e Superintendente perceberão, cada um, a importância mensal de R\$ 1.000,00, e os membros do Conselho de Administração receberão, cada um, a título de honorários, a importância de R\$ 400,00, por reunião a que comparecer. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2008. Antonio de Pádua Coimbra Tavares Pais - Presidente e Secretário do Conselho de Administração; Sérgio Gomes de Vasconcellos - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Ingrid Marie Elise Bernecker de Vasconcellos - Conselheira; Maria Amalia Vidal Tavares Pais – Conselheira.

(A presente é cópia fiel extraída do Livro de Atas – Antonio de Pádua Coimbra Tavares Pais - Secretário do Conselho de Administração _____).