



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2011**

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e onze, às dezessete horas, na sede social da Empresa, nesta cidade, à Rua Visconde de Inhaúma, 50 - sala 1001, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sergen-Serviços Gerais de Engenharia S/A, tendo como Presidente da mesa o Presidente do Conselho de Administração, Engº Sérgio Gomes de Vasconcellos, e como Secretário o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Engº Antonio de Pádua Coimbra Tavares Pais, com a finalidade de deliberar sobre a proposta da diretoria, elaborada em reunião realizada nesta data, que será apresentada aos acionistas em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 29 de abril de 2011, às quatorze horas. Após os estudos e debates necessários, verificou-se a sua aprovação por unanimidade. Assim sendo, passaram, a seguir, à elaboração do edital de convocação que, finalmente, ficou assim redigido:

**“ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 29 de abril de 2011, às 14,00 horas, no auditório da sede da Companhia, na rua Visconde de Inhaúma, 50 - 10º andar, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.
- 2) Fixação da verba anual destinada à remuneração dos Administradores para o exercício de 2011.

Poderão participar da Assembléia os acionistas que exibirão, se exigido, documento hábil de identidade, com a finalidade de comprovarem sua condição de acionista. Aqueles acionistas que desejarem representar-se na referida Assembléia deverão depositar a respectiva procuração, com poderes especiais, no Setor de Ações, até às 17 horas do dia 25 de abril de 2011.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2011.

Sérgio Gomes de Vasconcellos  
Presidente do Conselho de Administração”

Decidiram, ainda, que o Presidente do Conselho de Administração assinaria o referido Edital de Convocação.

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, 28 de março de 2011. Sérgio Gomes de Vasconcellos - Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa Diretora; Antonio de Pádua Coimbra Tavares Pais - Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário da Reunião; 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 da Reunião e Vice-Presidente do Conselho de Administração \_\_\_\_\_).