

LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ/MF: 07.071.841/0001-39

NIRE: 35.300.330.919

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da **LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A.** (“Companhia”), nos termos dos Artigos 8º e 16º, parágrafo único, do Estatuto Social, convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em 12 de Agosto de 2010, às 10:00 horas, em primeira convocação, na sua sede social localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 466, 2º andar, Sala 46, Edifício Corporate, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembléia Geral Ordinária:

- (1) Apreciação das contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia e Relatório da Administração, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, isentando de responsabilidade os administradores pela não convocação da Assembléia Geral Ordinária no prazo legal estabelecido no Artigo 132 da Lei nº 6.404/76
- (2) Destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2009;
- (3) Eleição dos membros do Conselho de Administração, com indicação de seu Presidente, e do Comitê Executivo da Companhia;
- (4) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia;

Em Assembléia Geral Extraordinária:

- (5) Retificar a redação das alíneas: “ii”, da ordem do dia e, “iii” das deliberações, ambas da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18/03/2010;
- (6) Deliberar pelo cancelamento das sobras de ações, resultantes do aumento de capital deliberado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18/03/2010, com a consequente redução do capital social da Companhia;
- (7) Deliberar acerca de aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), mediante a emissão de novas ações ordinárias;
- (8) Alteração do limite do capital autorizado da Companhia para que este seja expresso em número de ações, passando de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para 6.750.000 (seis milhões, setecentas e cinquenta mil) novas ações ordinárias, com a consequente alteração do Parágrafo Terceiro do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia;
- (9) Aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano”), elaborado em atenção às disposições legais e estatutárias aplicáveis;

- (10) Ampliar a forma de pagamento da Proposta de Recompra de Ações da Companhia (“Recompra”), aprovada nos termos do item “iv” da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18/03/2010, para prever a possibilidade de pagamento em dinheiro e demais condições a serem determinadas pelo Conselho de Administração;
- (11) Atribuir como competência do Comitê Executivo da Companhia, a aprovação do Programa de Opção de Compra de Ações (“Programa”) e os termos da Proposta de Recompra de Ações (“Recompra”), alterando a redação do Art. 18 do Estatuto Social;
- (12) Consolidação do Estatuto Social.

Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia, os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme ordem do dia acima, em atenção ao disposto nos Artigos 133 e 135, § 3º, da Lei nº 6.404/76, incluindo a minuta do Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano”) mencionado no item “9” acima.

São Paulo, 03 de Agosto de 2010

Adolpho Lindenberg
Presidente do Conselho de Administração