

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2016**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada ao 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro do ano de 2016, às 16 horas, na sede da acionista LAHIG HOLDING S/A, com a presença e concordância dos Conselheiros de Administração, localizada na Av. Niemeyer, nº 2, sala 201 - parte, CEP 22450-220, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. **Mesa:** Assumiu a Presidência da reunião o Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda, que convidou a mim Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno, para servir de Secretária, ficando assim constituída a mesa.
3. **Presença:** Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Eduardo Aguinaga de Moraes, Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes e Eduardo Khair Chalita, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação.
4. **Ordem do Dia:** Os Conselheiros se reuniram para deliberar sobre: Aprovação da eleição do Diretor Superintendente.
5. **Deliberações:** Após discutir e analisar o tema proposto na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram: Aprovar conforme artigo 16, § 4º c/c artigo 17, § 2º do Estatuto Social vigente, a eleição para ocupar o cargo de Diretor Superintendente, o Sr. **William Pereira do Vale**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.863.852, emitida pelo SPTC/GO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n.º 467.084.131-91, residente e domiciliado na cidade de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás, na Alameda E-9, Quadra 24C, Lote 8, Jardins Mônaco, CEP 74934-700.
6. **Sumário da ata:** Foi autorizada a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.



7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, o Presidente encerrou a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata de Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração. Presidente da Mesa: Pedro Henrique Chermont de Miranda. Secretária: Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2016.

CERTIDÃO

- confere com o original lavrado no livro próprio -



Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente



Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno
Secretária

25209 OFICIO DE NOTAS- RE - MANDRIA REGINA CARIO LOBÃO 088922
AV. ALMIRANTE BARROSO, 2 SE - CENTRO - RJ FONE: 2220-9545 AA154471
Reconheço, por Autenticidade, a(s) firma(s) de PEDRO HENRIQUE
CHERMONT DE MIRANDA X-X-X
Em testemunho da verdade, Rio de Janeiro, 22/02/2016
! ! Edson de Carvalho - Substituto
Firma: 5,08 Lei 3217/4664/111/6281: 1,81 Total: 6,89
EBKI19842 NBZ, Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>

 **3CARTÓRIO** 62 3229-3097
DE REGISTRO CIVIL Rua 7, n 369 qd 6 It 49
E TABELIONATO DE NOTAS St Central I Guianás-GO
CEP 74023-020

Selo: 01991802161627094800435
<https://extrajudicial.tjgo.jus.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de **MARIA LUIZA CAVALCANTE LIMA BUENO** pessoa por mim devidamente identificada, e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. *FBXHCSANO-890563-10 *0079 Goiânia-GO 25 de fevereiro de 2016

Em Test° _____ da Verdade

Hiolanda Oliveira Meirelis - Escrevente




**RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR AUTEH.T.C.I.D.A.D.E
PESSOA CONHECIDA DO SERVENTIÁRIO**