

BR HOME CENTERS S.A.

CNPJ nº 11.102.250/0001-59

NIRE 52300013836

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2015**

1. **Data, hora e local:** Realizada aos 03 dias do mês de julho de 2015, às 09:00 horas, na sede social da BR Home Centers S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Tapauá, S/N, Quadra 02, Lote 6 a 15, Sala 01 Parte, Setor Vila Brasília Complemento, Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74911-815.
2. **Convocação.** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do §7º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.
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. **Mesa.** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda, e secretariada pela Sra. Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a (i) reapresentação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2014, 2013 e 2012; (ii) aprovação das informações trimestrais da Companhia de 31 de março de 2015; e (iii) ratificação dos atos e providências realizados pelos diretores da Companhia até a presente data, relacionados às matérias apreciadas nos itens (i) e (ii), acima.
6. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições aprovaram:



6.1. a reapresentação das Demonstrações Financeiras e do Relatório de Administração da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2014, 2013 e 2012 (“Demonstrações Financeiras”), com a finalidade de adequar tais documentos às normas aplicáveis expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, cujas cópias rubricadas pela secretária desta reunião serão arquivadas na sede da Companhia, sendo recomendada sua aprovação em sede de Assembleia Geral de Acionistas. Os ajustes empreendidos para fins da reapresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia acima mencionadas não consistem em alteração material na situação financeira da Companhia refletida nas demonstrações financeiras aprovadas pelas Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia, as quais já foram devidamente já publicadas nos jornais utilizados pela Companhia para tal.

6.2. as informações trimestrais da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2015;

6.3. ratificar todos os atos e providências realizados pelos Diretores da Companhia até a presente data, relacionados às matérias apreciadas nos itens 6.1 e 6.2 acima.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Presidente:** Pedro Henrique Chermont de Miranda, **Secretária:** Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno. **Conselheiros Presentes:** Pedro Henrique Chermont de Miranda, Eduardo Aguinaga de Moraes, Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes e Eduardo Khair Chalita.

Aparecida de Goiânia, 03 de julho de 2015.

Mesa:


Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente


Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno
Secretária

Cartório de Jacarepaguá
Adilson Wagner Firmino
Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - Taquara - RJ - CEP 22710-570 - Tel.: (21) 2445-8765 088906AA829765

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de
PEDRO HENRIQUE CHERMONT DE MIRANDA
Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2015 Conf. por _____
Em testemunho _____ da verdade

Emolumentos R\$4,68
Impostos R\$1,53
Total R\$6,21

94.13003 - PAULO DOS ANJOS SANTOS - ESCRIVÃO AUTORIZADO
EIBU28044 - PBL Consulte em "http://www3.tjdj.ju.br/sitepublico"



JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/09/2015
SOB O NÚMERO: 52151167899
Protocolo: 15/116769-9
Empresa: 52 3 0001383-6
BR HOME CENTERS S.A.

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI

F 537880

Certifico que este documento da empresa BR HOME CENTERS S.A, Nire: 52 30001383-6 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 15/116769-9 e o código de segurança ArMVi. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2015 15:16:46 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



Certifico que este documento da empresa BR HOME CENTERS S.A, Nire: 52 30001383-6 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 15/116769-9 e o código de segurança ArMVi. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2015 15:16:46 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.