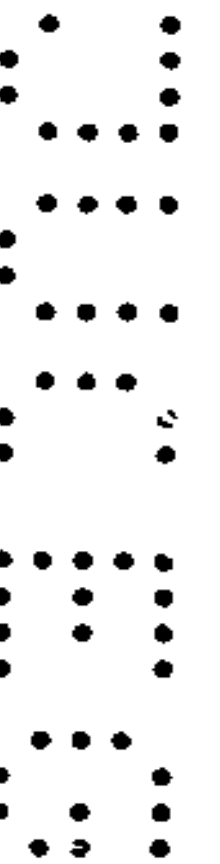


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2016

1. **Data, Horário e Local:** Realizada aos 4 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2016, às 10 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: (i) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) Destinação do resultado do exercício; (iii) Fixação da data para realização da Assembleia Geral Ordinária; (iv) Aceitar renúncia de diretor e nomear substituto para a função.
5. **Deliberações:** Após discutir e analisar os temas propostos na ordem do dia, os acionistas presentes à Assembleia, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram: (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, recomendando sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária; (ii) Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, a proposta da Diretoria de contabilização do resultado negativo apurado pela Companhia, no montante de R\$ 9.231.738,47 (nove milhões, duzentos e trinta e um reais, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), para




destinação na conta de Prejuízos Acumulados, razão pela qual não haverá valores a serem destinados para a conta de reserva legal ou distribuição de dividendos; (iii) Fixar a data de 29 de abril de 2016, para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (iv) Aceitar a renúncia do diretor LEANDRO MARQUES ROSA apresentada em 1º de abril de 2016, bem como nomear para exercício do cargo de Diretor Financeiro, nos termos do estatuto social da Companhia, GUILHERME OLIVEIRA AGUINAGA DE MORAES, que acumulará a função com a Diretoria de Relações com Investidores.

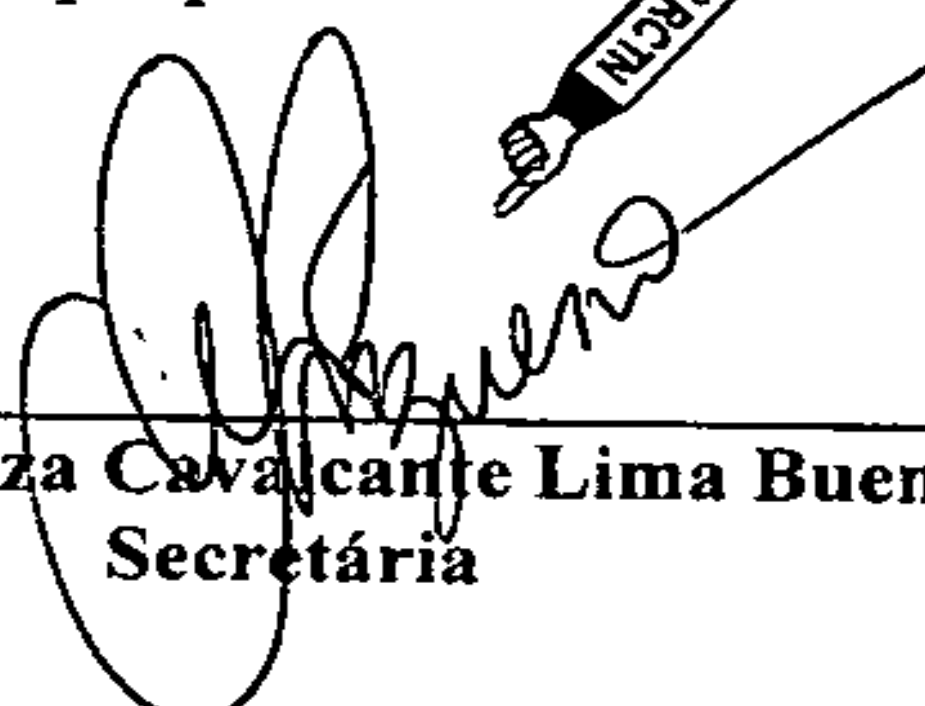
6. **Sumário da ata:** Foi autorizada a lavratura da ata desta reunião na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.
7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, o Presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente 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.

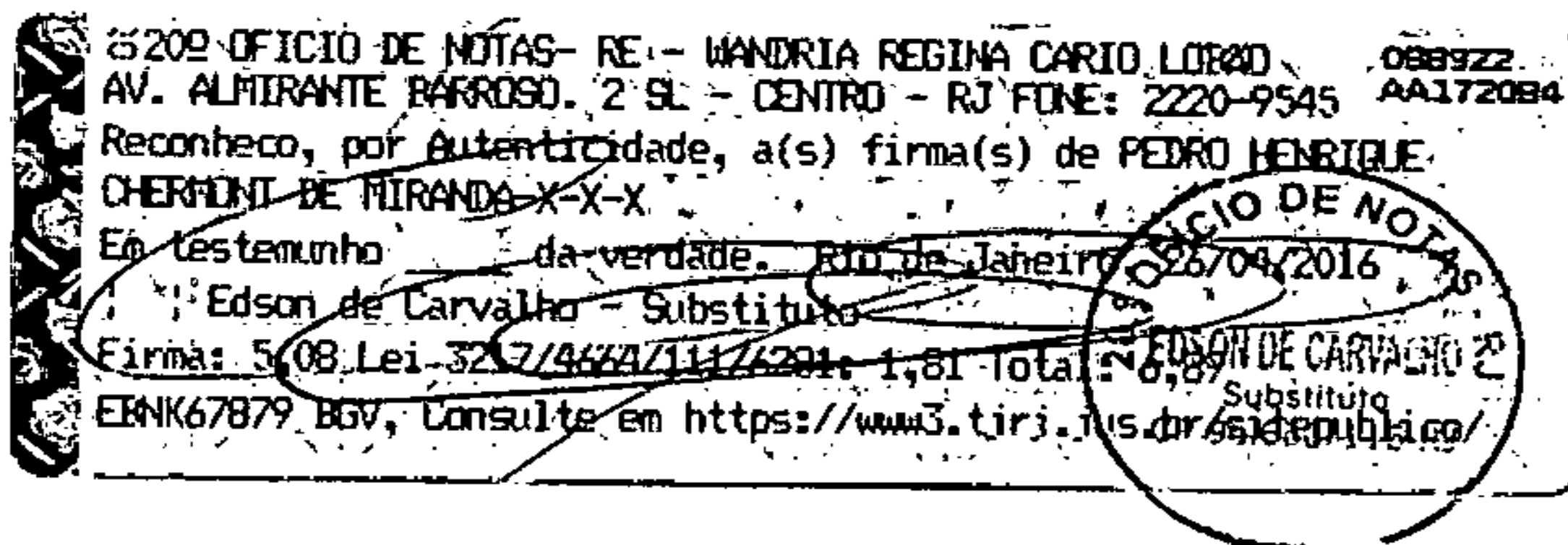
Rio de Janeiro, 04 de abril de 2016.

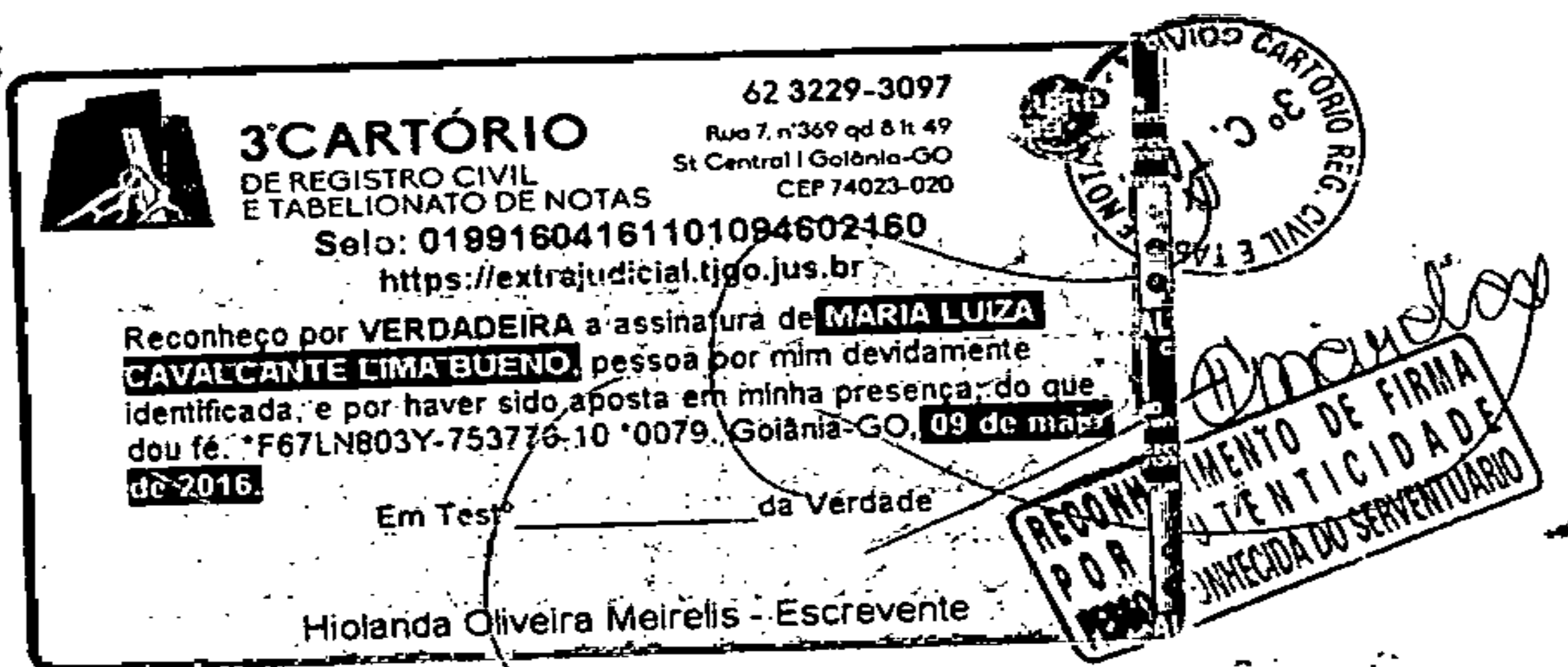
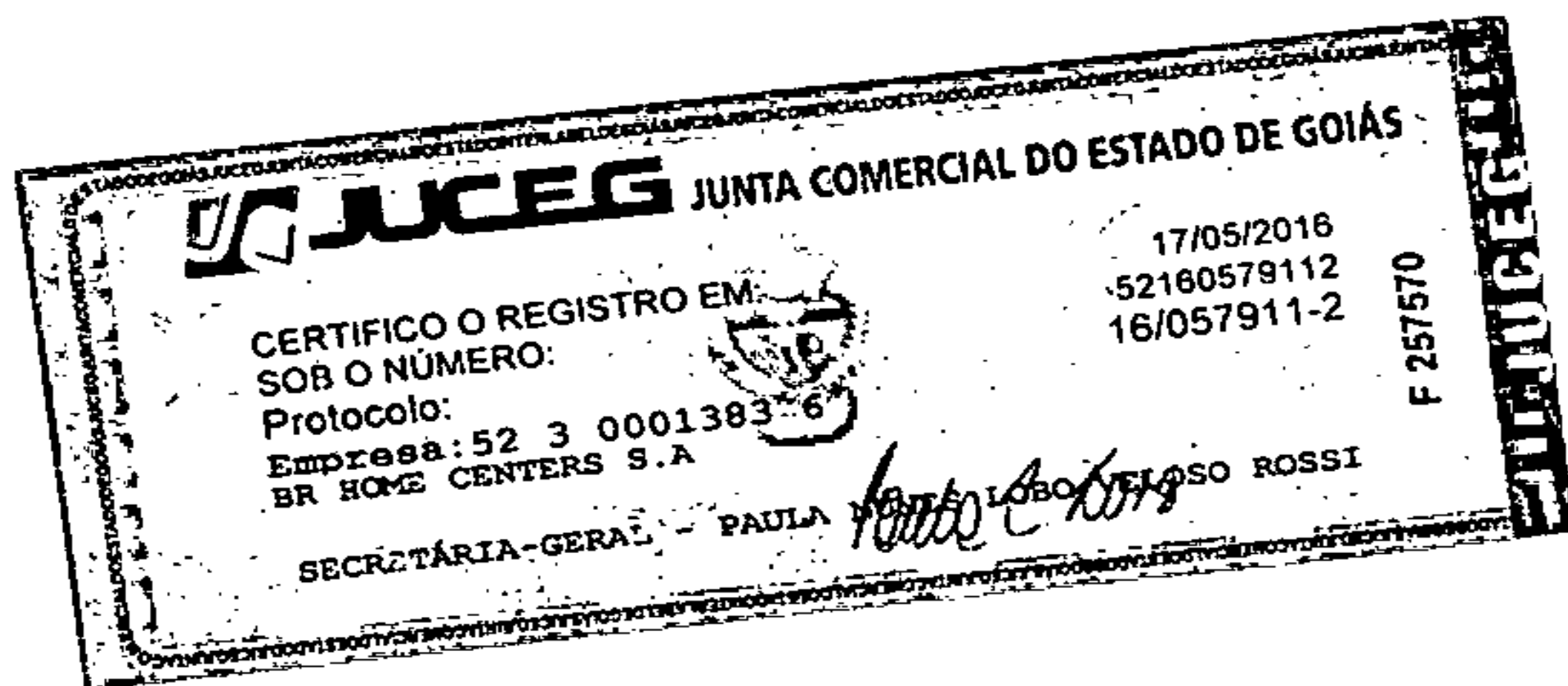
### CERTIDÃO

- confere com o original lavrado no livro próprio -

  
Pedro Henrique Chermont de Miranda  
Presidente

  
Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno  
Secretária





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 16/057911-2 e o código de segurança eLe6z. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2016 14:55:58 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.