

BR HOME CENTERS S/A
C.N.P.J. nº 11.102.250/0001-59
N.I.R.E. 52300013836

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016

1. **Data, Horário e Local:** Realizada aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 9 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. Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes, 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 do Orçamento da Companhia para o ano de 2017.
5. **Deliberações:** Após discutir e analisar o tema proposto na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram: Aprovar o Orçamento da Companhia para o ano de 2017, conforme artigo 14, inciso “v” do Estatuto Social vigente, com estimativa e limite de dispêndios de investimentos além do endividamento financeiro, cuja cópia devidamente vistada pelos presentes, ficará arquivada na sede da Companhia.
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.

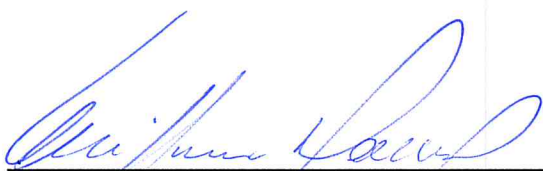


7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, o Presidente encerrou a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata de Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada pela unanimidade dos membros do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

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

CERTIDÃO

- confere com o original lavrado no livro próprio -



Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes
Presidente



Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno
Secretária

