

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 16 DE DEZEMBRO DE 2015

1. **Data, Horário e Local:** Realizada aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2015, 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. 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) Aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2016; (ii) Aprovação da Agenda de Reuniões do Conselho para o ano de 2016.
5. **Deliberações:** Após discutir e analisar o tema proposto na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram: (i) Aprovar o Orçamento da Companhia para o ano de 2016, conforme artigo 14, inciso òvö 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; (ii) Aprovar a Agenda de Reuniões do Conselho para os dias 29 de abril, 21 de julho, 20 de outubro e 15 de dezembro de 2016.
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, 16 de dezembro de 2015.

CERTIDÃO

- confere com o original lavrado no livro próprio ó

Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente

Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno
Secretária