

BR HOME CENTERS S/A
CNPJ nº 11.102.250/0001-59
NIRE 52300013836

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2015**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de março do ano 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. Presença:** Srs. Eduardo Aguinaga de Moraes, Pedro Henrique Chermont de Miranda, para realização da reunião do conselho.
- 3. Mesa:** Assumiu a Presidência da reunião o Sr. Eduardo Aguinaga de Moraes, que convidou a mim, Pedro Henrique Chermont de Miranda, para servir de Secretário, ficando assim constituída a mesa.
- 4. Ordem do Dia:** Os Conselheiros se reuniram para deliberar sobre a aprovação do Código de Ética aplicável a Companhia.
- 5. Deliberações:** Após discutir e analisar o tema proposto na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram aprovar o Código de Ética anexo à presente ata, a ser aplicável a toda Companhia a partir 1º de maio de 2015.
- 6. 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 pelos membros do Conselho de Administração presentes. Presidente da Mesa: Eduardo Aguinaga de Moraes. Secretário: Pedro Henrique Chermont de Miranda.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2015.

CERTIDÃO

- confere com o original lavrado no livro próprio -


Eduardo Aguinaga de Moraes
Presidente


Pedro Henrique Chermont de Miranda
Secretário



Ofício de Notário
Adilson Wagner Firmino - **CARTÓRIO DE JACAREPAGUA**
TABELÃO
Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - Taquara - RJ - CEP 22710-570 - Tel: (21) 2445-8783 088906AA828763

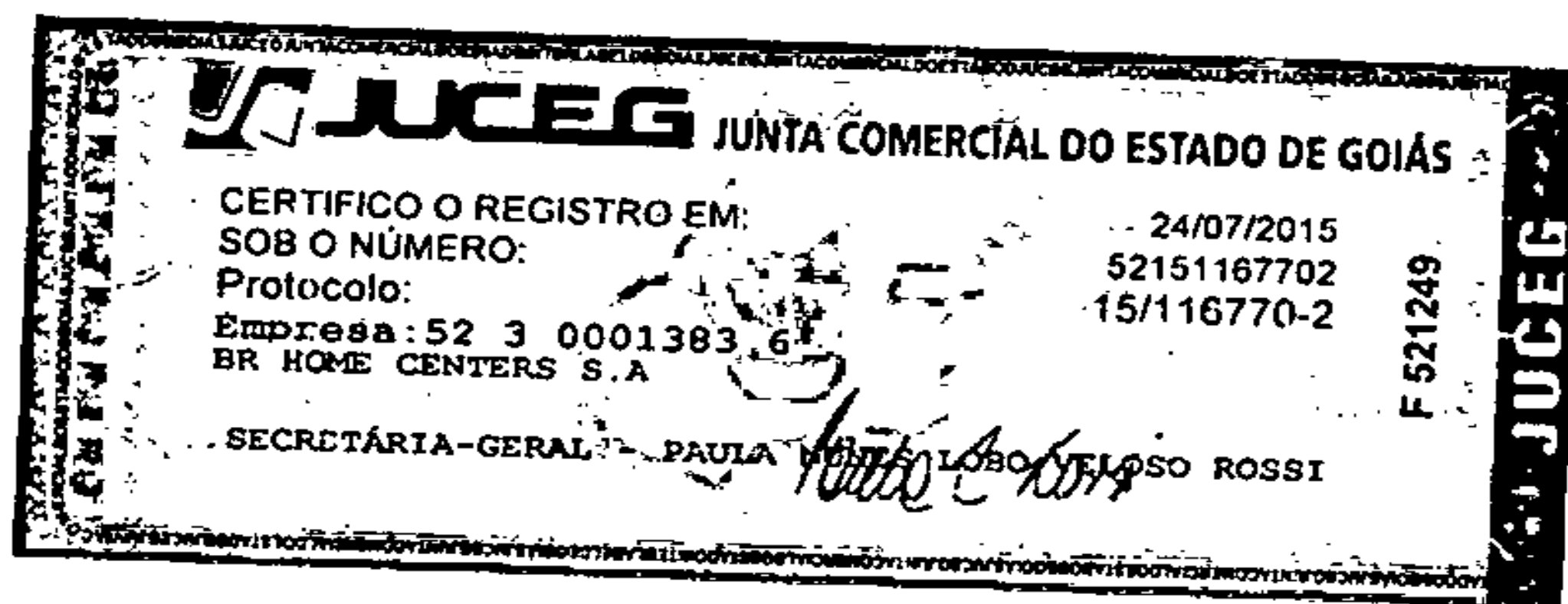
Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de
PEDRO HENRIQUE CHERMONT DE MIRANDA
Rio de Janeiro, 19 de Julho de 2015 Cont. por
Em testemunho de verdade

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

24-13823 - DIOGO DOS ANJOS SANTOS-ESCREVENTE AUTORIZADO
EHB128042 - EX Consulte em "http://www3.tj.jus.br/sitepublico"

1

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 15/116770-2 e o código de segurança JC8nd. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2015 11:05:20 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR AUTENTICIDADE DE
PESSOA COM SERVIDOR

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 15/116770-2 e o código de segurança JC8nd. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2015 11:05:20 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.