



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



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018

1. Local, Data e Hora: Às 10:00 horas, do dia 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2018, 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:** Deliberar sobre (i) Eleição de mais um Diretor.


 **5. Deliberações:** Após discutir e analisar os temas propostos na ordem do dia, os conselheiros presentes à Assembleia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a Eleição da Sra. **CAROLINA ABREU SOUZA CORREIA**, brasileira, divorciada, economista, portador do RG nº 10.108.199-0, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF/MF sob nº 070.057.747-52, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Rua Marechal Ramon Castilla, 199, apto 506, Botafogo, CEP 22290-175, eleita para exercer a função de Diretora de Marketing da Companhia, com mandato válido de 15/01/2018 até 16/06/2018, e remuneração definida conforme Orçamento aprovado em 14/12/2017. 

6. **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 Lúza Cavalcante Lima Bueno.

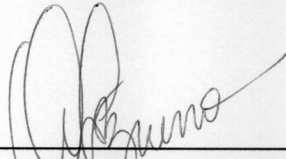
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2018.

CERTIDÃO

- confere com o original lavrado no livro próprio -




Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente

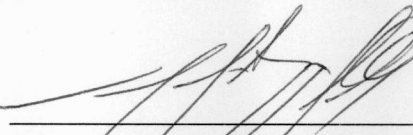


Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno
Secretária

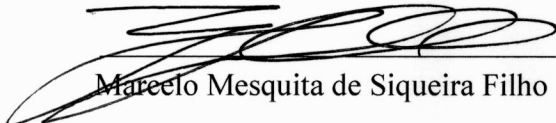
Membros do Conselho:



Pedro Henrique Chermont de Miranda



Eduardo Aguinaga de Moraes



Marcelo Mesquita de Siqueira Filho

Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes



Eduardo Khair Chalita