

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

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2015**

- 1. Data, hora e local:** Realizada aos 25 dias do mês de agosto de 2015, às 11:00 horas, na sede social da BR Home Centers S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Tapauá, S/N, Quadra 02, Lote 6-E, Sala 01 Parte, Setor Vila Brasília Complemento, Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74911-815.
- 2. Convocação.** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do §7º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.
- 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. Mesa.** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda, e secretariada pela Sra. Maria Luiza Cavalcante Lima Bucno.
- 5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a (i) a distribuição da remuneração global dos Administradores da Companhia aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de agosto de 2015 ("Assembleia Geral de 25.08.2015"); (ii) a reapresentação das informações trimestrais da Companhia de 31 de março de 2015; (iii) a aprovação das informações trimestrais da Companhia de 30 de junho de 2015; (iv) a autorização dos membros da Diretoria para praticarem ou fazerem com que sejam praticados quaisquer atos considerados necessários ou apropriados ao cumprimento da deliberação acima.
- 6. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições deliberaram:



- 6.1 aprovar, considerando a rerratificação dos valores destinados à remuneração global dos administradores da Companhia deliberada na Assembleia Geral de 25.08.2015, a distribuição da remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2015, no valor de até R\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), nos termos a seguir: (a) até R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) para o Conselho de Administração; e (b) até R\$4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil), para a Diretoria Estatutária da Companhia;
- 6.2 reapresentar as Informações Trimestrais da Companhia relativas a 31 de março de 2015, com a finalidade de realizar ajustes e melhorias ao referido documento em decorrência de apontamentos realizados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros às Demonstrações Financeiras da Companhia de 31 de dezembro de 2014, no âmbito, respectivamente, do pedido de registro de companhia aberta da Companhia, protocolado perante a CVM e do processo de listagem e adesão da Companhia ao segmento do Bovespa Mais;
- 6.3 aprovar as informações trimestrais da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2015; e
- 6.4 autorizar a Diretoria a tomar todas as providências necessárias, praticar todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima.
7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Presidente:** Pedro Henrique Chermont de Miranda, **Secretária:** Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno. **Conselheiros Presentes:** Pedro Henrique Chermont de Miranda, Eduardo Aguinaga de Moraes, Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes e Eduardo Khair Chalita.

Aparecida de Goiânia, 25 de agosto de 2015.

Mesa:


Pedro Henrique Chermont de Miranda
 Presidente


Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno
 Secretária



Ofício Adilson Wagner Nirmino **CARTÓRIO DE JACAREPAGUA** 088906AA008949
 JARDELIAZ
 Estrada dos Beneditinos, 209 - Lajes C e D - Taquara - RJ - CEP 22710-570 - Tel: (21) 2445-0703

Recolhido por **AUTENTICIDADE** a(s) firma(s) de:
 PEDRO HENRIQUE CHERMONT DE MIRANDA.....

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2015. Conf. por..... Emolumentos: R\$4,50
 Em testemunho..... de verdade Impostos: R\$1,62
 Total: R\$6,12

04-13922 - DIOGO DOS ANJOS SANTOS-ESCREVENTE AUTORIZADO
 EBEQ62946-ROE Consulte em "http://www3.1rj.jus.br/sitepublico"

 **3CARTÓRIO**
DE REGISTRO CIVIL
E TABELIONATO DE NOTAS

62 3229-3097
Rua Z, nº369 qd 6 It 49
St Central I Goiânia-GO
CEP 74023-020

Selo: 01991509010847094603318
<https://extrajudicial.tjgo.jus.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de **MARIA LUIZA CAVALCANTE LIMA BUENO**, pessoa por mim devidamente identificada, e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. *FBXHC8AN0-780243-10 *0079 Goiânia-GO **25 de setembro de 2015.**

Em Testº _____ da Verdade

Hiolanda Oliveira Meireles - Escrevente

