

BR HOME CENTERS S.A.

CNPJ nº 11.102.250/0001-59
NIRE 52300013836.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2015**

1. Local, Data e Hora: Às 10:00 horas, do dia 26 de junho de 2015, na sede social da BR Home Centers S.A., 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 (“Companhia”).

2. Convocação, Presença e Publicação: Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas do Livro de Presenças de Acionistas.

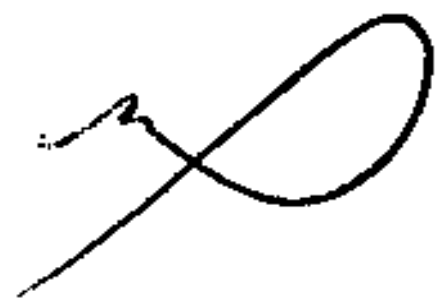
3. Mesa: Presidente: Eduardo Aguinaga de Moraes. Secretária: Maria Luíza Cavalcante Lima Bueno.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a proposta de alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; (ii) uma vez aprovado o disposto no item “i”, autorizar o aditamento dos Contratos de Opção de Compra de Ações vigentes, de modo a refletir as alterações realizadas ao Plano de Opções de Ações da Companhia; (iii) uma vez aprovado o disposto nos itens “i” e “ii” acima, autorizar os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia a praticarem ou fazerem com que sejam praticados quaisquer atos considerados necessários ou apropriados à implementação das deliberações tomadas.

5. Deliberações:

Após discutir e analisar os temas propostos na ordem do dia, os acionistas presentes à Assembleia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

- i. a proposta de alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, originalmente aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 13 de março de 2013 (“AGE de 13.03.2013”), nos termos do Anexo I à presente Ata;



- ii. autorizar o aditamento dos Contratos de Opção de Compra de Ações vigentes, celebrados no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na AGE de 13.03.2013, de modo a alinhar os referidos contratos aos termos e condições do Plano de Opção de Compra de Ações ora aprovado;
- iii. autorizar os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, conforme aplicável, a praticarem ou fazerem com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar e firmar quaisquer contratos, aditamentos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados, na qualidade de parte ou interveniente anuente, necessários à implementação das deliberações ora tomadas, nos termos das deliberações dos itens "i" e "ii" acima.

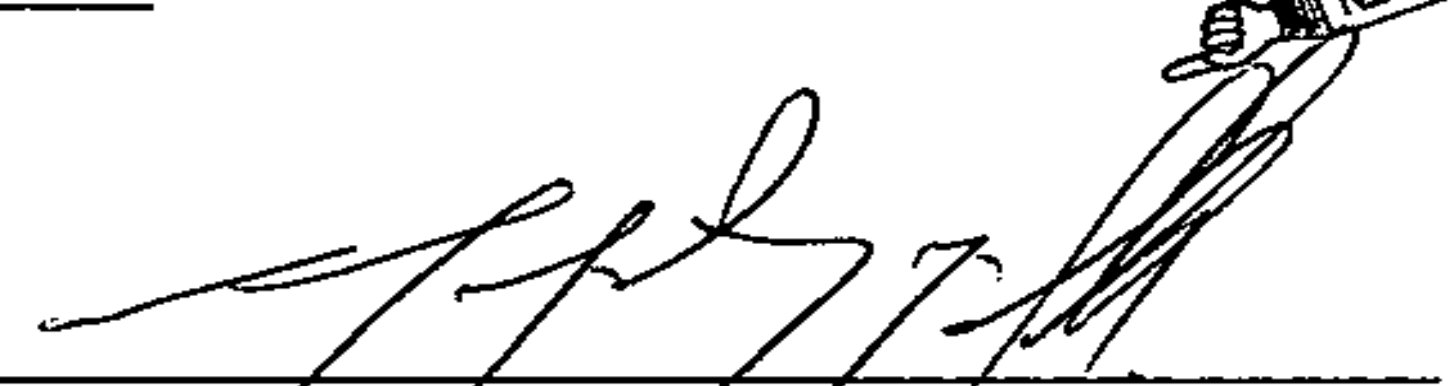
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das S.A., o que foi aprovado por todos os presentes. Presidente da Mesa: Eduardo Aguinaga de Moraes. Secretária: Maria Luíza Cavalcante Lima Bueno. Acionistas: Vera Maria Oliveira Aguinaga de Moraes, Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes, Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes, Lahig Holding S.A.


Aparecida de Goiânia, 26 de junho de 2015.

CERTIDÃO

- confere com o original lavrado no livro próprio -

Mesa:


Eduardo Aguinaga de Moraes
Presidente


Maria Luíza Cavalcante Lima Bueno
Secretário









2

3 CARTÓRIO
DE REGISTRO CIVIL
E TABELIONATO DE NOTAS

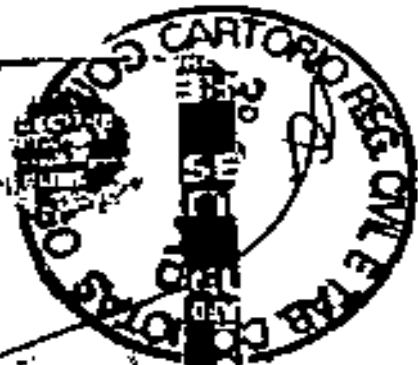
62 3229-3097
Rua 7, n.º 369 qd 8 lt 49
St Central I Goiânia-GO
CEP 74023-020

Selo: 01991507071039094604342
<https://extrajudicial.tjgo.jus.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de **GUILHERME OLIVEIRA AGUINAGA DE MORAES**, pessoa por mim devidamente identificada, e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé: *F9LTSP38P-88327D-11-0079
Goiânia-GO, 23 de julho de 2015.

Em Testº da Verdade

Hiolanda Oliveira Meirelis - Escrevente



Hiolanda

RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR AUTENTICIDADE DE
PESSOA CONHECIDA DO SERVENTUÁRIO

3 CARTÓRIO
DE REGISTRO CIVIL
E TABELIONATO DE NOTAS

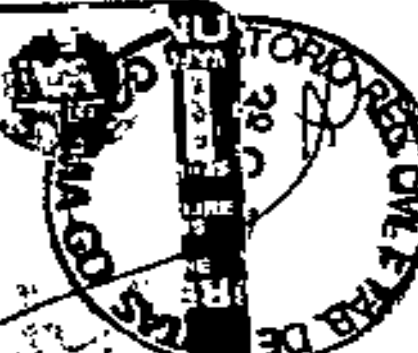
62 3229-3097
Rua 7, n.º 369 qd 8 lt 49
St Central I Goiânia-GO
CEP 74023-020

Selo: 01991507071039094604343
<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: *FSAILFC3B-714257-88-0079
Goiânia-GO, 23 de julho de 2015.

Em Testº da Verdade

Hiolanda Oliveira Meirelis - Escrevente




Hiolanda

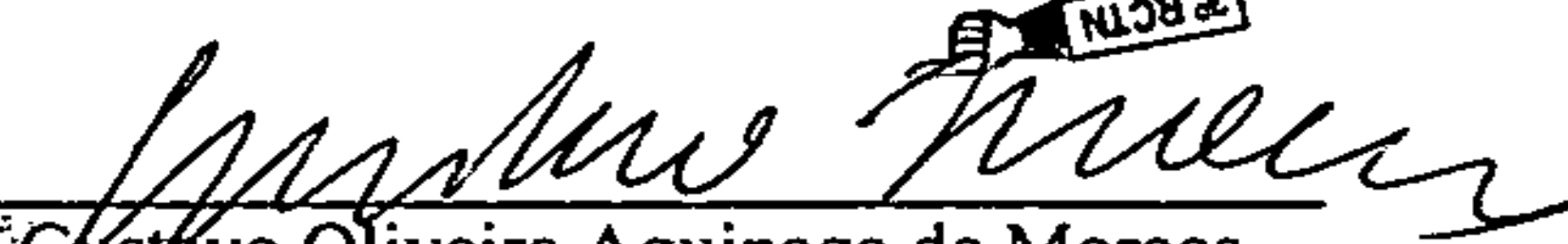
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR AUTENTICIDADE DE
PESSOA CONHECIDA DO SERVENTUÁRIO

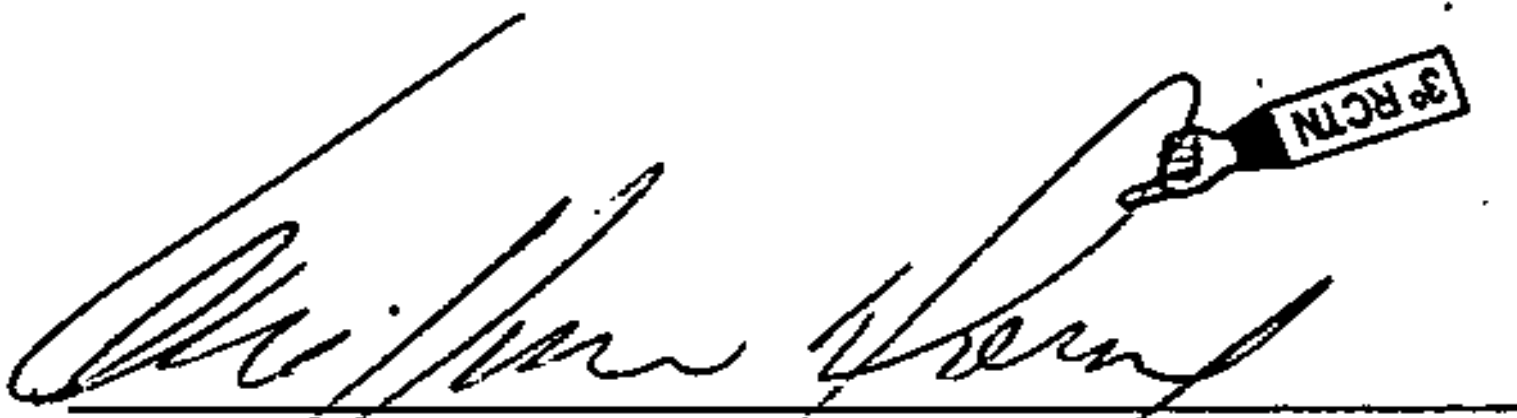
Certifico que este documento da empresa BR HOME CENTERS S.A, Nire: 52 30001383-6 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 15/116768-0 e o código de segurança noKmd. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2015 11:03:40 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

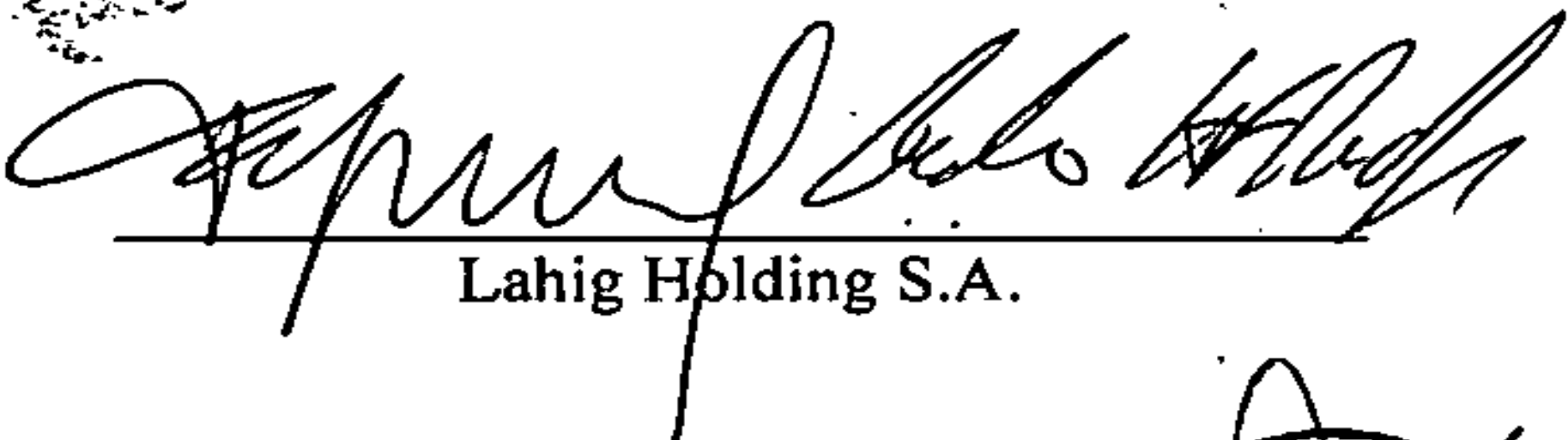
[Página de assinaturas de acionistas referente à Ata da Assembleia Geral Extraordinária da BR Home Centers S.A. realizada em 26 de junho de 2015]

Acionistas:


 Vera Maria Oliveira Aguinaga de Moraes


 Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes


 Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes


 Lahig Holding S.A.



Ofício Adilson Wagner Firmino **CARTÓRIO DE JACAREPAGUA** 088906AA824105
 TABELIÃO Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - Tequara - RJ - CEP 22710-570 - Tel.: (21) 2445-8785

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de
 FELIPE DE MOURI CLAUDINO.....
 Rio de Janeiro, 16 de Junho de 2015 Conf. por.....
 Em testemunho..... da verdade

04-13823 - DIOGO DOS ANJOS SANTOS-ESCREVENTE AUTORIZADO
 EBBU27215-ORT Consulte em "http://www3.tjrj.jus.br/sitepublico"

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

Ofício Adilson Wagner Firmino **CARTÓRIO DE JACAREPAGUA** 088906AA824108
 TABELIÃO Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - Tequara - RJ - CEP 22710-570 - Tel.: (21) 2445-8785

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de
 PEDRO HERMES DA CONCEIÇÃO RUDGE.....
 Rio de Janeiro, 16 de Junho de 2015 Conf. por.....
 Em testemunho..... da verdade

04-13823 - DIOGO DOS ANJOS SANTOS-ESCREVENTE AUTORIZADO
 EBBU27220-XP2 Consulte em "http://www3.tjrj.jus.br/sitepublico"

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

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/07/2015
 SOB O NÚMERO: 52151167680
 Protocolo: 15/116768-0
 Empresa: 52 3 0001383-6
 BR HOME CENTERS S.A.

SECRETÁRIA-GERAL PAULA NUNES LOBO ROSSI

F. 521251

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: N° do protocolo 15/116768-0 e o código de segurança noKmd. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2015 11:03:40 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

3º CARTÓRIO
DE REGISTRO CIVIL
E TABELIONATO DE NOTAS

62 3229-3097
Rua 7, n.º 369 qd 8 It 49
St. Central I Goiânia-GO
CEP 74023-020

Selo: 01991507071039094604344
<https://extrajudicial.tjgo.jus.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de **VERA MARIA OLIVEIRA AGUINAGA DE MORAES** pessoa por mim devidamente identificada, e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. *F9RVNFEM-863683-12 *0079.
Goiânia-GO, 23 de julho de 2015.

Em Testº _____ da Verdade

Hiolanda Oliveira Meirelis - Escrevente

Anexados

RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR AUTENTICIDADE
PESSOA CONHECIDA DO SERVENTUÁRIO

3º CARTÓRIO
DE REGISTRO CIVIL
E TABELIONATO DE NOTAS

62 3229-3097
Rua 7, n.º 369 qd 8 It 49
St. Central I Goiânia-GO
CEP 74023-020

Selo: 01991507071039094604345
<https://extrajudicial.tjgo.jus.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de **GUSTAVO OLIVEIRA AGUINAGA DE MORAES** pessoa por mim devidamente identificada, e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. *F6BYZE6HI-7478A6-12 *0079.
Goiânia-GO, 23 de julho de 2015.

Em Testº _____ da Verdade

Hiolanda Oliveira Meirelis - Escrevente

Anexados

RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR AUTENTICIDADE
PESSOA CONHECIDA DO SERVENTUÁRIO

3º CARTÓRIO
DE REGISTRO CIVIL
E TABELIONATO DE NOTAS

62 3229-3097
Rua 7, n.º 369 qd 8 It 49
St. Central I Goiânia-GO
CEP 74023-020

Selo: 01991507071039094604346
<https://extrajudicial.tjgo.jus.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de **GUILHERME OLIVEIRA AGUINAGA DE MORAES** pessoa por mim devidamente identificada, e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. *FCR1AY4LK-883271-11 *0079.
Goiânia-GO, 23 de julho de 2015.

Em Testº _____ da Verdade

Hiolanda Oliveira Meirelis - Escrevente

Anexados

RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR AUTENTICIDADE
PESSOA CONHECIDA DO SERVENTUÁRIO

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: N° do protocolo 15/116768-0 e o código de segurança noKmd. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2015 11:03:40 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.