

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019

1. **Local, Data e Hora:** Às 10:00 horas, do dia 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2019, no escritório da Companhia sito à Rua Gomes de Carvalho, nº 1507, 16º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação porquanto presentes 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, mediante assinatura em folha apartada.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) Renúncia do atual Diretor Presidente; (ii) Eleição de novo Diretor Presidente; (iii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2019.

5. **Deliberações:** Após discutir e analisar os temas propostos na ordem do dia, os Conselheiros presentes à reunião aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Aceitar o pedido de renúncia do Sr. William Pereira do Vale ao cargo de Diretor Presidente, apresentado nessa data; (ii) Em virtude ao pedido de renúncia referido no item anterior, os membros do Conselho elegeram o SR. ENÉAS CESAR PESTANA NETO, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.383.698-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 023.327.978-40, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo,



com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1507, 16º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de Diretor-Presidente; e, a (iii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2019, visando deliberar sobre (iii.1) aumento de capital no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); (iii.2) alteração do estatuto social para aumentar o número de Conselheiros de Administração de 5 (cinco) para até 7 (sete) membros e os dividendos obrigatórios de 1% (um por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado; (iii.3) eleição de novos conselheiros para compor o Conselho de Administração da Companhia.

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 aprovada pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração. Presidente da Mesa: Pedro Henrique Chermont de Miranda. Secretária: Maria Luíza Cavalcante Lima Bueno.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.

CERTIDÃO

- confere com o original lavrado no livro próprio -



Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente



Maria Luíza Cavalcante Lima Bueno
Secretária

