

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2017

1. **Data, Horário e Local:** Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de 2017, às 10 horas, 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:** Os Conselheiros se reuniram para deliberar sobre: (i) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) Destinação do resultado do exercício; (iii) Fixação da data para realização da Assembleia Geral Ordinária; (iv) Aprovar eleição de diretor.
5. **Deliberações:** Após discutir e analisar os temas propostos na ordem do dia, os acionistas presentes à Assembleia, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram: (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, recomendando sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária; (ii) Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, a proposta da Diretoria de contabilização do resultado negativo apurado pela Companhia, no montante de R\$ 52.958.839,34 (cinquenta e dois milhões novecentos e cinquenta e oito mil oitocentos e trinta e nove e trinta e quatro centavos), para destinação na conta de Prejuízos Acumulados, razão pela qual não haverá valores a serem destinados para a conta de reserva legal ou distribuição de dividendos; (iii) Fixar a data de 28 de abril de 2017, para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (iv) Aprovar a nomeação do sr. DANIEL ANTONIASSI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 22516876, expedida pelo SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 178.385.228-38, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com

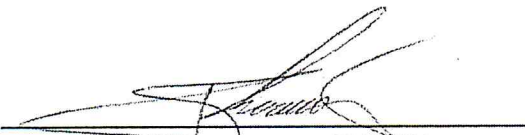
endereço comercial na Rua T-37, Qd.169, Lt.09/11, Apto 502, Serrinha, Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74835-105, para o cargo de Diretor de Compras e Logística, a partir de 15 de março de 2017 até 16 de junho de 2018, estendendo seu mandato a todas as controladas da Companhia.

6. **Sumário da ata:** Foi autorizada a lavratura da ata desta reunião na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.
7. **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 Luiza Cavalcante Lima Bueno.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2017.

CERTIDÃO

- confere com o original lavrado no livro próprio -



Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente



Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno
Secretária