



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 29 DE ABRIL DE 2019




1. **Local, Data e Hora:** Às 10:00 horas, do dia 29 (vinte e nove) de abril 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. Eduardo Aguinaga de Moraes, 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 de Compras e Logística; (ii) Eleição de novo Diretor Comercial; (iii) Reclassificação dos cargos da diretoria.



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. Daniel Antoniassi ao cargo de Diretor de Compras e Logística, apresentado nessa data; (ii) Em virtude ao pedido de renúncia referido no item




anterior, os membros do Conselho elegeram o SR. MARCELO ROFFE, brasileiro, solteiro, nascido em 04/07/1966, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 56237274, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.972.247-58, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Consolação, nº 3688, apto. 1301, Consolação, CEP 01416-000, para exercer o cargo de Diretor Comercial com mandato até 15 de junho de 2021; e, a (iii) Reclassificação dos cargos da diretoria comercial, de modo que o novo diretor eleito seja responsável pelas atividades relacionadas a Produtos, Logística, Marketing e Ecommerce, ficando o Diretor Abelaci Dantas, eleito em 16 de junho de 2018, responsável pela Diretoria de Operações e Expansão.


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

São Paulo, 29 de abril de 2019.

CERTIDÃO

- confere com o original lavrado no livro próprio -

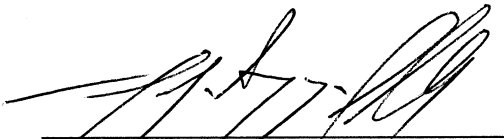


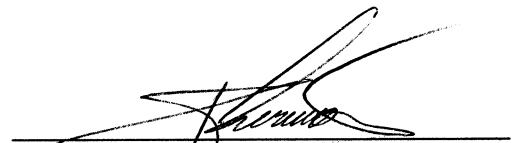
Eduardo Aguinaga de Moraes
Presidente

Maria Luíza C. Lima Bueno
Secretária


(Folha de assinaturas da ata de Reunião de Conselho de Administração de
BR Home Centers S/A realizada em 29 de abril de 2019)

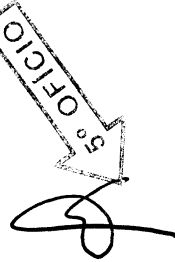
Membros do Conselho:


Eduardo Aguinaga de Moraes


Pedro Henrique Chermont de Miranda

Marcelo Mesquita de Siqueira Filho


Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes


5º OFÍCIO

Eduardo Khair Chalita

