

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2016

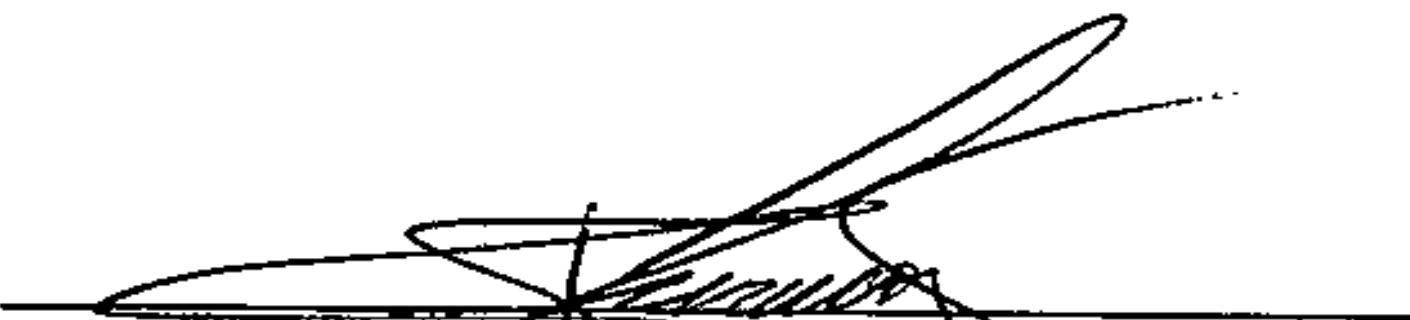
1. **Data, Horário e Local:** Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de março do ano de 2016, às 10 horas, na sede da acionista LAHIG HOLDING S/A, com a presença e concordância dos Conselheiros de Administração, localizada na Av. Niemeyer, nº 2, sala 201 - parte, CEP 22450-220, na Cidade do Rio de Janeiro, 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: Proposta de aporte de recursos, visando fortalecer a estrutura de capital da Companhia, reforçando o caixa para fazer frente às necessidades de médio e longo prazo para o desenvolvimento de suas atividades bem como reduzir o nível de endividamento.
5. **Deliberações:** Após discutir e analisar o tema proposto na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram: Recomendar a convocação dos Acionistas para a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 16 de maio de 2016, na sede da Companhia, visando aprovar aporte de recursos estáveis de longo prazo, seja através de ações (com preço a ser decidido na própria assembleia), seja por meio de debênture subordinada e/ou conversível em ações, no valor mínimo de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), incluindo garantia dos acionistas para subscrição de eventuais sobras.
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.

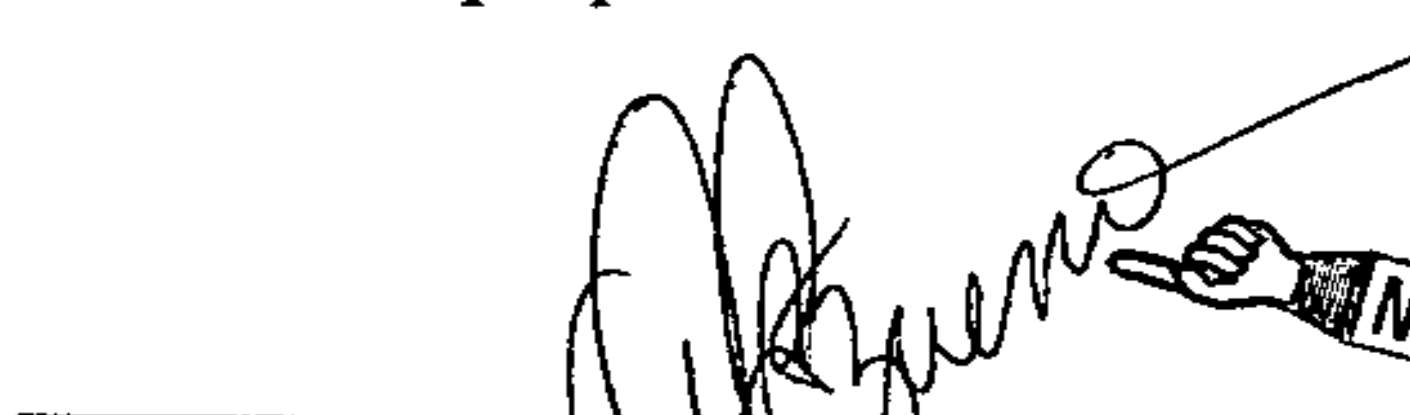
7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, o Presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata de Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração. Presidente da Mesa: Pedro Henrique Chermont de Miranda. Secretária: Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2016.

CERTIDÃO

- confere com o original lavrado no livro próprio -


Pedro Henrique Chermont de Miranda
 Presidente


Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno
 Secretária

3202 OFICIO DE NOTAS - RE. - WANDRIA REGINA CARIO LORAO.
 AV. ALMIRANTE BARROSO, 2º SL - CENTRO - RJ FONE: 2220-9545
 Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de PEDRO HENRIQUE
 CHERMONT DE MIRANDA - X-X-X
 Em testemunho da verdade. Rio de Janeiro, 27/04/2016
 Edson de Carvalho - Substituto
 Firma: 5,08 Lei 3217/4664/111/6281: 1,81 total: 6,89
 EBNK68133 HFH, Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

088922
 AA172368

OFICIO DE NOTAS
 EDSON DE CARVALHO
 SUBSTITUTO
 CP 96.653/115-RJ

RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR AUTENTICIDADE
 PESSOA CONHECIDA DO SERVIDARIO

3º RCTN

3º CARTÓRIO
 REGISTRO CIVIL
 E TABULONATO DE NOTAS
 Rua 7, nº 369 qd 8 It 4º
 St. Central, Goiânia-GO
 CEP 74023-020
 62 3229-3097

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 sou fé. * F8028EMZH-73915B-11 * 0070. Goiânia-GO. 02 de maio de 2016.

Em Teste
 Hiolanda Oliveira Meireis - Escrevente

Selo: 01991603291754094609821
<https://extrajudicial.tjgo.jus.br>

REG. CIVIL E TAB. Nº 3º C. TAB. Nº 3º GOIÂNIA-GO

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/05/2016
 SOB O NÚMERO: 52160558859
 Protocolo: 16/055885-9
 Empresa: 52 3 0001383-6
 BR HOME CENTERS S.A

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO ROSSI

62 258783 F

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 16/055885-9 e o código de segurança Zz2VS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2016 15:34:05 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.