

BR HOME CENTERS S.A.
CNPJ nº 11.102.250/0001-59
NIRE 52300013836

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2016**

1. **Local, Data e Hora:** Às 9:00 horas, do dia 1º de fevereiro de 2016 na sede social da BR Home Centers S.A., localizada na Rua Tapauá, S/N, Quadra 02, Lote 6-E, 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: Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes. Secretária: Maria Luíza Cavalcante Lima Bueno.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a alteração e consolidação do Estatuto Social, especialmente para a criação do cargo de Diretor Superintendente com atribuições específicas.
5. **Deliberações:** Aprovaram, sem qualquer ressalva e pela unanimidade dos acionistas da Companhia, a alteração e consolidação do Estatuto Social, especialmente a criação do cargo de Diretor Superintendente com as seguintes atribuições: (a) dirigir a administração e gestão dos negócios sociais, superintendendo e orientando os trabalhos dos demais Diretores; (b) coordenar e supervisionar o trabalho dos empregados ou prestadores de serviços da Companhia, diligenciando para que todo o serviço administrativo e operacional seja executado de maneira eficiente, adequada e rápida; (c) submeter ao Diretor Presidente recomendações sobre planejamento estratégico da Companhia; (d) auxiliar diretamente o Diretor Presidente no exercício de suas funções, e substituí-lo em caso de impedimento, ou ausência temporária; e (e) superintender todas as atividades da Companhia, subsidiárias, e coligadas e à sua administração em geral.



6. **Disposições gerais:** Ficam os Administradores da Companhia autorizados a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à formalização das matérias ora aprovadas perante os órgãos públicos e terceiros em geral.
7. **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: Guilherme Oliveira 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, 1º de fevereiro de 2016.

CERTIDÃO

- confere com o original lavrado no livro próprio -

Mesa:



Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes
Presidente



Maria Luíza Cavalcante Lima Bueno
Secretária



**Anexo I à Ata da Assembleia Geral Extraordinária da BR Home Centers S.A.,
realizada em 1º de fevereiro de 2016.**

Estatuto Social Consolidado



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive name.