

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 21 DE JULHO DE 2016

1. **Data, Horário e Local:** Realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de julho 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. Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes, 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. Presentes ainda a Diretoria Executiva da Companhia, a saber: Eduardo Aguinaga de Moraes, William Pereira do Vale, Abelaci Dantas e Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes.
4. **Ordem do Dia:** Os Conselheiros se reuniram para deliberar sobre: (i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; (ii) Constituição da Secretaria de Governança Corporativa; (iii) Apresentação dos Resultados Trimestrais.



5. **Deliberações:** Após discutir e analisar os temas propostos na ordem do dia, os conselheiros presentes à Reunião, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram:
- (i) Eleger para o exercício da função de **Presidente do Conselho de Administração**, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º do Estatuto Social, o Sr. PEDRO HENRIQUE CHERMONT DE MIRANDA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 09.299.832-7, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 023.120.657-70, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Niemeyer, nº 2, Lojas 201 e 202, Leblon, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22450-220; (ii) Aprovar a constituição da **Secretaria de Governança** que, entre outras atribuições que o Presidente do Conselho lhe delegar, deverá: (1) organizar a pauta dos assuntos a serem tratados, com base em solicitações de conselheiros e consulta a diretores, e submetê-la ao presidente do Conselho para posterior distribuição; (2) providenciar a convocação para as reuniões do Conselho, dando conhecimento aos conselheiros - e eventuais participantes - do local, data, horário e ordem do dia; (3) secretariar as reuniões, elaborar e lavrar as respectivas atas e outros documentos no livro próprio e coletar as assinaturas de todos os conselheiros que dela participaram, além de consignar o comparecimento de eventuais convidados; e (4) arquivar as atas e deliberações tomadas pelo Conselho nos órgãos competentes e providenciar sua publicação no órgão de imprensa oficial e em jornal de grande circulação, se for o caso. A Secretaria de Governança será exercida pela Gerente de Compliance e Jurídico, Sra. MARIA LUIZA CAVALCANTE LIMA BUENO, brasileira, separada, advogada, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 14.010.896, expedida pela SSP/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 104.799.718-54, residente e domiciliada na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, com endereço comercial na sede da Companhia, a qual providenciará e imediato a organização do repertório de documentos necessários ao pleno exercício da função, bem como sugestão de minuta do Regimento Interno do Conselho de Administração que será apreciada na próxima reunião do colegiado; (iii) Aprovar os Resultados Trimestrais apresentados pela Diretoria Executiva.



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: Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes. Secretária: Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2016.

CERTIDÃO

- confere com o original lavrado no livro próprio -



Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes
Presidente



Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno
Secretária

