

## **INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.**

**Companhia aberta**  
**CNPJ 09.611.768/0001-76**  
**NIRE 31300117898**

### **ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 14 dias do mês de março de 2019, às 15h30, na sede social Inter Construtora e Incorporadora S.A. situada à Rua Ataliba de Barros, nº 182, sala 1504, no bairro São Mateus, em Juiz de Fora/MG.

**CONVOCAÇÃO:** Tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação conforme parágrafo 2º, do artigo 17º do Estatuto Social da Companhia.

**PRESEÇA:** Leonardo Miguel de Lima; Presidente do Conselho de Administração, Ednilson de Oliveira Almeida; Vice-presidente do Conselho de Administração, Pedro Henrique Aguiar Sêco de Alvarenga; membro do Conselho de Administração, Rodrigo Chaves Gherardi; Secretário.

#### **ORDEM DO DIA:**

I – Envio da Proposta de alteração no Estatuto Social da Companhia.

II – Deliberar sobre o conteúdo da Proposta da Administração e matérias da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

III – Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

**MESA:** Presidente da mesa: Leonardo Miguel de Lima, Secretário da mesa: Rodrigo Chaves Gherardi.

#### **DELIBERAÇÕES:**

I – Os membros do Conselho de Administração, examinaram e discutiram as alterações no Estatuto Social da Companhia e por unanimidade, deliberaram o envio da Proposta de alteração conforme Anexo 5 da Proposta da Administração.

II – Os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram as matérias da Proposta de Administração e por unanimidade deliberaram sua Publicação.

III - Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram pela Convocação dos acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e a imediata publicação do Edital de Convocação.



**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

**ASSINATURAS: Mesa:** Leonardo Miguel de Lima; Presidente da mesa, Rodrigo Chaves Gherardi; Secretário da mesa. **Membros do Conselho de Administração:** Leonardo Miguel de Lima; Presidente do Conselho de Administração, Ednilson de Oliveira Almeida; Vice-presidente do Conselho de Administração, Pedro Henrique Aguiar Sêco de Alvarenga; membro do Conselho de Administração.

Juiz de Fora, 14 de março de 2019.

**DECLARAÇÃO:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

---

Rodrigo Chaves Gherardi  
Secretário da Mesa