



INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

Companhia aberta

CNPJ 09.611.768/0001-76

NIRE 31300117898

ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 15 dias do mês de fevereiro de 2019, às 09h00, 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.

PRESENÇA: 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, Vitor Nunes Couto; Secretário.

ORDEM DO DIA:

I – Aprovar a celebração de contratos financeiros e a prestação de garantias através dos contratos celebrados com o Banco Itaú Unibanco S.A..

MESA: Presidente da mesa: Leonardo Miguel de Lima, Secretário da mesa: Vitor Nunes Couto.

DELIBERAÇÕES:

I – Por unanimidade, foi autorizada celebração de contratos financeiros e a prestação de garantias através dos contratos celebrados com o Banco Itaú Unibanco S.A.. Por fim, ficam os representantes legais da Companhia autorizados a celebrarem os instrumentos aqui referenciados, bem como estão ratificados os contratos e suas garantias anteriormente celebradas perante esta instituição financeira.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. **Mesa:** Leonardo Miguel de Lima; Presidente da mesa, Vitor Nunes Couto; 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, 15 de fevereiro de 2019.

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

Vitor Nunes Couto
Secretário da mesa