



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

**Companhia aberta**

**CNPJ 09.611.768/0001-76**

**NIRE 31300117898**

**ATA DA 31ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 22 dias do mês de agosto de 2019, às 09h00, na sede social Inter Construtora e Incorporadora S.A. situada à Rua Ataliba de Barros, nº 182, sala 1006, 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, Wilson Bernades Aleves e Fábio Borges Mirandez, Vitor Nunes Couto; Secretário.

**ORDEM DO DIA:**

**I –** Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 2º Trimestre de 2019 e as respectivas informações financeiras.

**II -** Examinar o plano de aquisição de ações da INTER para executivos da Companhia, através de opções de compra de ações, a ser apresentado para apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

**III -** Aprovar a 2ª distribuição de dividendos referentes ao resultado do ano corrente de 2019, no valor de até R\$ 15.000.000,00 “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária (AGO) que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2019.

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

**DELIBERAÇÕES:**

**I -** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram o desempenho da Companhia no 2º Trimestre de 2019 e as respectivas informações financeiras.

**II -** Os membros do Conselho de Administração examinaram a proposta do plano de aquisição de ações da INTER para executivos da Companhia, através de opções de compra de ações, a ser apresentado para apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

**III -** Por unanimidade, foi aprovado a 2ª distribuição de dividendos referentes ao resultado do ano corrente de 2019, no valor de até R\$ 15.000.000,00 “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária (AGO) que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2019.

**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, Wilson Bernades Aleves e Fábio Borges Mirandez.

Juiz de Fora, 22 de agosto de 2019.

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

---

Vitor Nunes Couto  
Secretário da mesa