

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

**Companhia aberta**

**CNPJ 09.611.768/0001-76**

**NIRE 31300117898**

**ATA DA 34ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos dias 29 do mês de janeiro de 2020, 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 representado por procuração pelo Sr. Neylson de Oliveira Almeida; Vice-presidente do Conselho de Administração, Wilson Bernades Alves e Fábio Borges Mirandez, Vitor Nunes Couto; Secretário.

**ORDEM DO DIA:**

I – Autorização de condições especiais para a Companhia prestar fiança e constituir hipoteca e alienação fiduciária, além de condições especiais para prestar fiança/aval ou constituir garantia – no “Contrato PF”- de instituições financeiras com coobrigação durante a fase de obras para os imóveis identificados através das seguintes matrículas:

- **99045** - do 2º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP, na qual consta a INTER SPE SJRP 3 INCORPORACAO LTDA - CNPJ 32.807.749/0001-31 - como proprietária;
- **64051** - do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São João del Rei/MG, na qual consta a INTER SPE SJDR 1 INCORPORACAO LTDA - CNPJ 30.837.778/0001-10 - como proprietária;
- **81979** - do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG, na qual consta a INTER SPE JUIZ DE FORA 10 INCORPORACAO LTDA - CNPJ 30.912.114/0001-79 - como proprietária;
- **82767** - do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG, na qual consta a INTER SPE JUIZ DE FORA 6 INCORPORACAO LTDA - CNPJ 30.578.244/0001-17 - como proprietária;
- **3499** - do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG, na qual consta a INTER SPE JUIZ DE FORA 14 INCORPORACAO LTDA - CNPJ 31.267.654/0001-00 - como proprietária;
- **77430** - do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG, na qual consta a INTER SPE JUIZ DE FORA 25 INCORPORACAO LTDA - CNPJ 34.876.738/0001-39 - como proprietária;
- **26548** - do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP, na qual consta a INTER SPE SJRP 1 INCORPORACAO LTDA - CNPJ 30.412.640/0001-70 - como proprietária;

- **128280** - do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG, na qual consta a INTER SPE UBERLANDIA 6 INCORPORACAO LTDA - CNPJ 31.909.999/0001-10 - como proprietária;
- **225873** - do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG, na qual consta a INTER SPE UBERLANDIA 9 INCORPORACAO LTDA - CNPJ 33.269.096/0001-47 - como proprietária;
- **5834** - do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Tremembé/SP, na qual consta a INTER SPE TREMEMBE 1 INCORPORACAO LTDA - CNPJ 31.266.736/0001-30 - como proprietária;
- **82881** - do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberaba/MG, na qual consta a INTER SPE UBERABA 10 INCORPORACAO LTDA - CNPJ 33.596.889/0001-70 - como proprietária;
- **145885** - do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Araraquara/SP, na qual consta a INTER SPE ARARAQUARA 2 INCORPORACAO LTDA - CNPJ 34.774.903/0001-41 - como proprietária;

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

#### **DELIBERAÇÕES:**

Assuntos I da Ordem do Dia aprovado por maioria através dos votos do Sr. Leonardo Miguel de Lima, Sr. Wilson Bernardes Alves e Sr. Neylson de Oliveira Almeida como procurador do Sr. Ednilson de Oliveira Almeida. O Sr. Fábio Borges Mirandez se absteve da votação deste item para evitar qualquer potencial conflito de interesses entre a votação do assunto deliberado e sua função como executivo do Banco Modal.

**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 Alves e Fábio Borges Mirandez.

Juiz de Fora, 29 de janeiro de 2020.

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

---

Vitor Nunes Couto  
Secretário da mesa