



INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
Companhia aberta
CNPJ 09.611.768/0001-76
NIRE 31300117898

ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 06 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, Rodrigo Chaves Gherardi; Secretário.

ORDEM DO DIA:

I – Criação da Diretoria Jurídica e eleição de Diretor de Jurídico.

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

DELIBERAÇÕES:

I – Os membros do Conselho de Administração por unanimidade deliberaram pela criação da Diretoria Jurídica e elegeram por unanimidade o Sr. **Vitor Nunes Couto**, brasileiro, solteiro, advogado, com endereço à Avenida Sete de Setembro nº 493, Casa 01, Bairro Centro, Juiz de Fora/MG CEP 36070-000, portador da cédula de identidade nº MG-13.276.052 e do CPF/MF nº 060.656.446-25 para **ocupar o cargo de Diretor Jurídico**, para cumprir o mandato correspondente aos próximos 2 anos após o termo de posse.

O membro da diretoria ora eleito tomara posse no seu respectivo cargo em até 30 (trinta) dias mediante a assinatura:

(a) do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria.

(b) declarações de desimpedimento, para os fins do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02.

(c) declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do Artigo 157 da Lei nº 6.404/76, em atendimento à lei e à regulamentação em vigor.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. **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, 06 de fevereiro de 2019.

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

Rodrigo Chaves Gherardi
Secretário da mesa