

# INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

CNPJ 09.611.768/0001-76

NIRE 31300117898

Companhia aberta

## Ata da Reunião do Conselho de Administração (RCA)

**Data, hora e local:** Aos 08 e 09 dias do mês de março de 2018, às 9h00, 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:** Em primeira chamada, atendendo a convocação do Sr. Jurandir Miguel de Lima presidente do conselho de administração (chairman) realizada em 20 de fevereiro de 2018, conforme calendário de eventos divulgado.

**Presença:** Sr. Jurandir Miguel de Lima presidente do conselho de administração (chairman), Sr. Ednilson de Oliveira Almeida vice-presidente do conselho de administração e Sr. Cleber do Carmo Antunes conselheiro de administração independente.

**Ordem do dia:** I – Aprovação do plano de negócio; II – Pesquisa sobre gestão de riscos e código de conduta; III – Proposta de estrutura da administração; IV – Apreciação do orçamento de governança; V – Proposta de remuneração global da administração; e VI – Reforma do estatuto social.

**Mesa:** Para presidir a reunião, assumiu as funções, conforme disposição do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Jurandir Miguel de Lima presidente do conselho de administração (chairman) secretariado pelo Sr. Vitor Nunes Couto (Assessor legal).

**Deliberações:** Com a palavra o Sr. Jurandir Miguel de Lima presidente do conselho de administração (chairman) apresentou os assuntos da ordem do dia, conforme convocação prévia, orientando os presentes sobre os documentos relativos:

**Item I da ordem do dia:** Foi aprovado o plano de negócio da Companhia para os próximos 5 (cinco) anos, produzindo os efeitos necessários de acompanhamento do desempenho por parte deste colegiado. Todos os membros do conselho deram destaque especial para análise e aprovação dos novos direcionadores empresariais. Tendo sido computados 100% dos votos a favor, o conselho deliberou pela ampla e irrestrita divulgação a todas as partes interessadas da nova missão, visão e valores, bem como do plano de negócio.

**Item II da ordem do dia:** O conselho de administração discutiu exaustivamente a necessidade da adoção do código de conduta deliberando por unanimidade que a diretoria tome as medidas necessárias para a sua construção. Em relação ao tema da gestão de riscos o conselho deliberou por unanimidade que a diretoria tome as medidas necessárias para a construção da matriz de riscos.

**Item III da ordem do dia:** O conselho de administração discutiu a necessidade de revisão da estrutura da administração recomendando por unanimidade à assembleia geral competente a aprovação dos novos membros do conselho e da diretoria estatutária e executiva.

**Item IV da ordem do dia:** Com base nas informações fornecidas pela diretoria o conselho de administração deliberou por unanimidade a aprovação do orçamento de

governança com o objetivo de construir para os próximos anos o atendimento gradual dos requisitos do novo mercado, segmento mais avançado da B3.

**Item V da ordem do dia:** Os membros do conselho discutiram exaustivamente a proposta global de remuneração da administração para o próximo exercício com base na avaliação dos resultados e no plano de negócio. Por unanimidade o conselho recomenda à assembleia geral competente a aprovação do pacote global de remuneração, definindo inclusive sua forma de distribuição.

**Item VI da ordem do dia:** Os membros do conselho avaliaram a proposta de reforma do estatuto social elaborada pela diretoria e com vistas no entendimento de todos os membros são de opinião que o mesmo pode ser apreciado pela assembleia geral competente, recomendando sua aprovação.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, e, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Juiz de Fora, 08 e 09 de março de 2018.

Assinaturas da mesa:

---

Sr. Jurandir Miguel de Lima  
Presidente do conselho de administração (chairman)

---

Sr. Ednilson de Oliveira Almeida  
Vice-presidente do conselho de administração

---

Sr. Cleber do Carmo Antunes  
Conselheiro de administração independente

Secretariado pelo Sr. Vitor Nunes Couto (assessor legal)