



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

Ata da Reunião da Diretoria

DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de agosto de 2018, às 13h00, 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: Vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação conforme parágrafo 2º, do artigo 17º do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: Neylson de Oliveira Almeida; Diretor Presidente (CEO) e Diretor de Relações com Investidores, Bruno Panissoli Capute; Diretor Financeiro (CFO), Rogério Pinto de Oliveira Filho; Diretor Comercial, Jurandir Miguel de Lima; Diretor de Engenharia, Rodrigo da Silva Fernandes Faria; Diretor de Operações (COO).

Mesa: Neylson de Oliveira Almeida; Presidente e Bruno Panissoli Capute; Secretário.

ORDEM DO DIA:

I – Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 2º trimestre de 2018 e as respectivas informações financeiras

II – Propor ao Conselho de Administração a 2º distribuição antecipada de dividendos com base nos resultados apurados em 30/06/2018.

DELIBERAÇÕES:

I – Os membros da Diretoria, por unanimidade, aprovaram o desempenho da Companhia no 2º trimestre de 2018 e as respectivas informações financeiras.

II - Os membros da Diretoria, por unanimidade, aprovaram a proposta a ser endereçada ao Conselho de Administração, da 2º distribuição antecipada de dividendos, referente ao resultado apurado em 30/06/2018, de conformidade com o art. 35 do Estatuto Social, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2018, no valor de R\$4.689.262,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de R\$0,23376 por ação, sem remuneração ou atualização monetária e não haverá retenção de Imposto de Renda. Os dividendos serão pagos aos acionistas até a data de 31/12/2018, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em 20/08/2018 (data do corte). Desta forma, as ações da INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (INNT3) passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 21/08/2018.



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Neylson de Oliveira Almeida; Diretor Presidente (CEO) e Diretor de Relações com Investidores, Bruno Panissoli Capute; Diretor Financeiro (CFO), Rogério Pinto de Oliveira Filho; Diretor Comercial, Jurandir Miguel de Lima; Diretor de Engenharia, Rodrigo da Silva Fernandes Faria; Diretor de Operações (COO).

DECLARAÇÃO: Na qualidade de Presidente e Secretário da reunião da Diretoria, declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Neylson de Oliveira Almeida
Presidente

Bruno Panissoli Capute
Secretário

Juiz de Fora, 13 de agosto de 2018.