



INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

Companhia aberta

CNPJ 09.611.768/0001-76

NIRE 31300117898

ATA DA 32ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos dias 04 do mês de outubro de 2019, às 11h00, 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.

PRESEÇA: 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 – Apreciar e deliberar a respeito da Proposta de Plano de Opção de Outorga de Compra de Ações para Executivos da Companhia a ser apresentada na próxima Assembleia Geral Extraordinária;

II – 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 seguintes empreendimentos: Unique Rio Preto, Residencial Central Park, Millennium Residence, São Pedro Life, Park Primavera, Park Leopoldino, Reserva das Turquesas, Park Guaporé, Park Karaíba, Park Cascatinha, Park Novo Horizonte, Unique São Deocleciano, Park Martins, Residencial Jardim São João.

III – Designação de Bruno Panissoli Capute para assumir a Diretoria Administrativa e eleição de Cid Maciel Monteiro de Oliveira para o cargo de Diretor Financeiro (CFO) da Companhia. Com a aprovação do novo Diretor Financeiro, as Diretorias de Relações com Investidores e Financeira serão acumuladas por Cid Maciel Monteiro de Oliveira.

IV – Autorização para a Companhia emitir instrumento de dívida, debenture, Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) ou instrumento equivalente no valor de até R\$200 milhões em dívida no mercado de capitais com objetivo de: (i) repagamento de dívidas de curto e médio prazo; (ii) alongar o perfil de vencimento das dívidas da Companhia; (iii) reduzir a taxa de juros de endividamentos existentes da Companhia; e (iv) obter recursos para financiar a implantação, comercialização e *marketing* de novos empreendimentos imobiliários da Companhia;

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

DELIBERAÇÕES:

Assuntos I, II e III da Ordem do Dia aprovados por unanimidade.

Assunto IV 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 Bernardes Alves e Fábio Borges Mirandez.

Juiz de Fora, 04 de outubro de 2019.

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

Vitor Nunes Couto
Secretário da mesa