

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF n.º 17.162.082/0001-73

NIRE 31300056392

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida João Pinheiro, n.º 39, 14º andar, Centro, CEP 30130-180, Belo Horizonte, Minas Gerais. **CONVOCAÇÃO:** Feita por correspondência entregue a todos os conselheiros, mediante protocolo. **QUÓRUM:** Presente a totalidade dos conselheiros fiscais. Presente, ainda, o Sr. Ângelo Alves Mendes, Diretor Superintendente e Relações com Investidor. **MESA:** Presidente: Sr. Paulo Rogério Teixeira Neves. Secretário: Luiz Henrique da Silva Gomes. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2016 (“3º ITR”). **DELIBERAÇÕES: 1)** Aberta a reunião, o Diretor Superintendente e Relações com Investidor, Sr. Ângelo Alves Mendes, explanou sobre a atual situação da empresa e sobre a apresentação de Pedido de Reconsideração ao Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em face do Ofício n.º 264/2016-CVM/SEP/GEA-5, o qual determinava, dentre outros, que a Companhia não reconhecesse como item do ativo o direito creditório decorrente da ação judicial movida em face da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, relacionada à construção da Hidrelétrica de Itaparica. Explicou ainda que tendo em vista que as solicitações formuladas no âmbito do referido “Pedido de Reconsideração” ainda não haviam sido avaliadas pela CVM, a Companhia elaborou o 3º ITR sem os efeitos do que determina o referido ofício ; 2) após, os conselheiros examinaram as informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2016 e, com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados pelo representante da Companhia e no Relatório dos auditores independentes, BDO RCS Auditores Independentes, datado em 14 de novembro de 2016, abstiveram-se de concluir sobre as informações trimestrais relativas ao trimestre findo em 30/09/2016. **ENCERRAMENTO:** Para encerrar, o presidente da mesa agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Conselho Fiscal:

Antônio Álvares Duarte

Luiz Henrique da Silva Gomes

Paulo Rogério Teixeira Neves