

**MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.**  
**CNPJ/MF n.º 17.162.082/0001-73**  
**NIRE 31300056392**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida João Pinheiro, nº 39, 15º andar, Bairro Boa Viagem, Belo Horizonte – MG, CEP 30130-183.

**QUÓRUM:** Presente a totalidade dos senhores conselheiros. Presente, ainda, o Sr. Leonardo Bocchese Mendes.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre renúncia de conselheiro e eleição de membro da Diretoria.

**CONVOCAÇÃO:** Feita por correspondência entregue a todos os conselheiros, mediante protocolo.

**MESA:** Presidente: Sr. Jesús Murillo Valle Mendes. Secretário: Sr. Ângelo Alves Mendes.

**DELIBERAÇÕES:**

a) Recebida a carta de renúncia do conselheiro Eugênio José Bocchese Mendes, a qual ficará arquivada na sede da Companhia. Os demais conselheiros agradeceram o renunciante pelos serviços prestados.

b) Em razão da renúncia de Eugênio José Bocchese Mendes, assume o seu cargo o seu suplente, o Sr. **Leonardo Bocchese Mendes**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da CI nº M-2.509.592, SSP-MG e do CPF nº 731.899.286-49, residente e domiciliado na rua Quaresmeira Rosa, nº 46, bairro Retiro das Pedras, Brumadinho-MG, CEP 35.460-000. O seu mandato será coincidente com o dos demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2018. O novo conselheiro declara ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404/76 e, conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos óbices nele previstos que o impeça de exercer atividades mercantis. Será investido no cargo mediante a assinatura no respectivo “Termo de Posse”, a ser lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

c) Eleger para o cargo de Diretor de Operações, o Sr. **Eugênio José Bocchese Mendes** brasileiro, administrador de empresas, divorciado, CPF nº 596.287.586-91, RG nº M-1.313.897, SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Itaipava, nº 2101, apto. 303, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.461-030. O diretor ora eleito aceitou sua nomeação, declarando ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404/76 e, conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos óbices nele previstos que o impeça de exercer atividades mercantis. O seu mandato será coincidente com o dos demais membros da Diretoria, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017, e será investido no cargo mediante a assinatura no respectivo “Termo de Posse”, a ser lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria.

**APROVAÇÃO:** Todas as matérias discutidas e deliberadas foram aprovadas pela unanimidade dos votos dos conselheiros presentes.

**ENCERRAMENTO:** Para encerrar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, pedindo que fosse lavrada esta ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim Secretário, pelo Presidente e pelos conselheiros presentes. Belo Horizonte-MG, 20 de dezembro de 2017. (Ass.) Jésus Murillo Valle Mendes, Ângelo Alves Mendes, Eugênio José Bocchese Mendes e Leonardo Bocchese Mendes.

**AUTENTICAÇÃO:**

Declaro que o texto supra é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

**Ângelo Alves Mendes**  
Secretário