

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 08 DE OUTUBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Aos 8 (oito) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 10 horas, na sede da Companhia, na Av. João Pinheiro, nº39, 15º andar, Sala 153, Bairro Boa Viagem, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.130-183, Belo Horizonte, Minas Gerais.

QUÓRUM: Presente a maioria dos Srs. conselheiros.

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

MESA: Presidente: Eduardo Mendes Moreira. Secretário: Eugênio José Bocchese Mendes

DELIBERAÇÕES:

1) aprovado “novo prazo referencial” das debêntures da 7ª Emissão, que terá início em 01/11/2018 e término em 01/11/2020, mantido o indexador IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado). A remuneração passará a ser de 1% (um por cento) ao ano, de acordo com os itens 6 e 7, da Cláusula IV, da Escritura Particular de Sétima Emissão Particular (“Escritura”).

2) fica assegurado aos debenturistas o direito a eles conferido no item 03 (três) do Terceiro Termo de Aditamento à Escritura.

3) autorizada a diretoria da Companhia a celebrar instrumento de aditamento à Escritura para constar as deliberações tomadas nesta Reunião; e

4) outros assuntos de interesse da Sociedade.

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. Belo Horizonte-MG, 8 de outubro de 2018. (Ass.) Eduardo Mendes Moreira e Eugênio José Bocchese Mendes.

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

Eugênio José Bocchese Mendes
Secretário
Assinatura digital