

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 17.162.082/0001-73 - NIRE 31300056392

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida João Pinheiro, nº 39, 15º andar, bairro Boa Viagem, Belo Horizonte-MG, CEP 30.130-183.

QUÓRUM: Presente a totalidade dos senhores conselheiros.

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

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

ORDEM DO DIA: Destituição e eleição dos membros da Diretoria.

DELIBERAÇÕES: Aprovada, por unanimidade de votos: **(a) a eleição do Sr. Eugênio José Bocchese Mendes**, brasileiro, administrador de empresas, divorciado, portador da CI nº M-1.313.897, SSP/MG e CPF nº 596.287.586-91, residente e domiciliado na Rua Itaipava, nº 101, apto. 303, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.461-030, para o cargo de **Diretor Presidente e de Relações com os Investidores**; **(b) em razão da modificação do Estatuto aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária desta data, a eleição da Sra. Andréa Guimarães Mendes**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Avenida José Galante, nº 224, Apto 11, bairro Vila Suzana, São Paulo – SP, CEP 05.642-000, portadora da CI nº M-3.996.245, SSP/MG, e do CPF nº 029.626.576-48, para o cargo de **Diretora de Assuntos Corporativos**; e **(c) a destituição do Sr. Ângelo Alves Mendes** brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro, portador da CI nº M.524.840 SSP/MG, e do CPF nº 257.398.246-72, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, na rua Rio de Janeiro, nº 2299, apto. 101, Bairro Lourdes, CEP 30160-042, do cargo de Diretor Presidente e de Relações com os Investidores.

O mandato dos diretores ora eleitos vigorará até a data de assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social de 2021.

Os diretores aceitaram a nomeação, declarando ter conhecimento do art. 147 da Lei 6404/76 e, conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis.

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 pelo Presidente, pelo Secretário e pelos Conselheiros presentes. Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2019. (Ass.) Eduardo Mendes Moreira, Eugênio José Bocchese Mendes, Leonardo Bocchese Mendes, Andréa Guimarães Mendes, Ângelo Alves Mendes.

AUTENTICAÇÃO

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

Eduardo Mendes Moreira -
Secretário
Assinatura digital