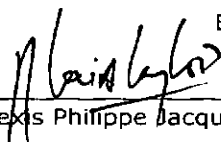


LAFARGE SUDESTE S.A.
CNPJ/MF nº 21.109.697/0001-03
NIRE nº 31300110311


Ata de Reunião de Diretoria realizada em 02 de março de 2015

1. **Data, horário e local:** 02 de março de 2015, às 9h15, na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00Km, 14,5, nº 15.300, Parte, Caiçaras, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30750-920.
2. **Convocação e presença:** dispensada face à presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.
3. **Mesa:** Sr. Alexis Philippe Jacques Langlois, Presidente; Sra. Luciana de Moraes Ferreira, Secretária.
4. **Ordem do dia:** deliberar, nos termos da Cláusula 3 do Estatuto Social, sobre a abertura de filial da Companhia na cidade de Arcos, Estado de Minas Gerais.
5. **Deliberações tomadas por unanimidade dos Diretores:** colocada a matéria em discussão e posterior votação, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas a abertura da seguinte filial:
 - (i) na Cidade de Arcos, Estado de Minas Gerais, na Rodovia MG 170, s/n, Km 4 "A", Boca da Mata, bairro Zona Rural, CEP 35.588-000, com a seguinte atividade econômica: Fabricação de concreto (CNAE Principal: 23.30-3-05), serviços especializados para construção (CNAE Secundário: 43.99199) e outras obras de engenharia civil (CNAE Secundário: 42.99599).
6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Belo Horizonte, 02 de março de 2015



Alexis Philippe Jacques Langlois



Luciana de Moraes Ferreira



Gláucia Kartalian





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Rua Sergipe, 64 - CEP 30130-170 - Centro - Belo Horizonte - MG - Tel.:(31) 3219-7900

CERTIDÃO DE ABERTURA DE DEPENDÊNCIA

CERTIFICO que, do processo arquivado nesta Junta Comercial sob o número 5470732 em 09/03/2015, consta:

DADOS DA SEDE

Nome Empresarial: LAFARGE SUDESTE S.A
NIRE: 31300110311
Endereço: RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 15300 KM: 14.5 - PARTE;
Bairro: CAICARAS
C.E.P: 30750-585
Município: BELO HORIZONTE
UF: MG

DADOS DA DEPENDÊNCIA

NIRE: 31902408335
Endereço: RODOVIA MG 170 S/N KM: 4 - A; : BOCA DA MATA;
Bairro: ZONA RURAL
C.E.P: 35588000
Município: ARCOS
UF: MG

O REFERIDO É VERDADE, DOU FÉ. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM BELO HORIZONTE, 09/03/2015.

15/172.107-6


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

