

2/3

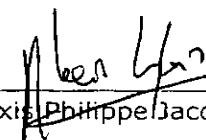
LAFARGE SUDESTE S.A.
CNPJ/MF nº 21.109.697/0001-03
NIRE nº 31300110311

Ata de Reunião de Diretoria realizada em 22 de janeiro de 2015

1. **Data, horário e local:** 22 de janeiro de 2015, às 9h30, 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 Governador Valadares, 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 Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, na Praça Doutor João Paulo Pinheiro, nº 105, armazém 37, parte, Centro, CEP 35010-330, com a seguinte atividade econômica: Distribuição de cimento (CNAE 46.74-5-00).
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 suspensa 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, 22 de janeiro de 2015



Alexis Philippe Jacques Langlois



Luciana de Moraes Ferreira



Glaucia Kartalian



3/3



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 5467933 em 03/03/2015, 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: 31902407614
Endereço: PRACA DOUTOR JOAO PAULO PINHEIRO 105 ARMZ: 37 PARTE;
Bairro: CENTRO
C.E.P: 35010330
Município: GOVERNADOR VALADARES
UF: MG

O REFERIDO É VERDADE, DOU FÉ. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM BELO HORIZONTE, 04/03/2015.

15/152.532-3

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

