



JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 007 - 05/11/2015 17:15



15/804.285-9

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31300110311	Código da Natureza Jurídica 2054	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **LAFARGE SUDESTE S.A**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
 requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153777893162

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007	001	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
				ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: **Fernando José Pereira Lanza Filho**
 Assinatura: *[Signature]*
 Telefone de Contato: **3417100**

30 Outubro 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Noma(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Processo em Ordem
A decisão
01/12/15
Data

Fernando José Pereira Lanza Filho
 Analista de Gestão - Registro Empresarial
 Masp - 116/27-6 - JUCEMG

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5623638
 EM 01/12/2015.

CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A.
 Protocolo: 15/804.285-9
 AN1744613

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência

01/12/2015
Data

[Signature]
Marco Aurélio Glória de Almeida
 Presidente da Turma

[Signature]
Dalmar Pimenta
 Vogal

[Signature]
Marcelo Lemos de Paiva
 Vogal

OBSERVAÇÕES

[Handwritten marks]

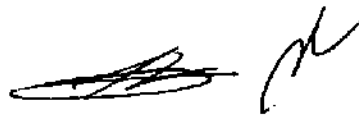


Colony

CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.
CNPJ/MF 21.109.697/0001-03
NIRE 31300110311

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2015

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de outubro de 2015, às 11hrs, na sede social da CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 14,5km, nº 15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920("Companhia").
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A notificação de convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nos dias 10, 14 e 15 de outubro de 2015 e no jornal *Hoje em Dia* nos dias 10, 13 e 14 de outubro de 2015, de acordo com a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). Presentes acionistas representando 99,8% do capital social da Companhia, nos termos do artigo 125 da Lei das S.A. Presente ainda o membro do Conselho de Administração eleito, Sr. Marc Soulé.
- 3 **MESA:** Presidente: Sr. Vitor Sasaki; e Secretário: Sr. Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:(i) a renúncia e substituição de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a lavratura da presente ata na forma sumária.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e procedida à leitura das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia presentes, por unanimidade de votos:
 - 5.1 **Aceitaram** a renúncia apresentada pelo Sr. CLÁUDIO BENEVIDES SOARES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.464.011 IFP/RJ, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 837.930.547-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. dos Flamboyants, 155, bloco 05, apartamento 1.003, Barra da Tijuca, CEP 22776-070, ao seu cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da Carta de Renúncia anexa ao presente instrumento como Anexo I, para o qual foi eleito na assembleia geral extraordinária realizada em 11 de maio de 2015 e cuja ata encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob nº 5547254, em sessão de 17 de julho de 2015.
 - a. O Sr. Claudio Benevides Soares e a Companhia outorgam-se entre si a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação com relação a todas as ações tomadas pelo Sr. Claudio no exercício do seu cargo, para nada mais reclamarem, a qualquer tempo ou título.



Ata da Assembleia Geral Extraordinária da CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A. datada de 26 de outubro de 2015.
DA#9457583 v2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5623638 em 01/12/2015 da Empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, Nire 31300110311 e protocolo 158042859 - 05/11/2015. Autenticação: E265A17F4979B03FEE460D363A1315938596. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/804.285-9 e o código de segurança MvQb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Marinely

- 5.2 Em decorrência da renúncia acima, os acionistas elegeram para o cargo de membro do Conselho de Administração, para o mesmo mandato do conselheiro renunciante, e unificado aos mandatos dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia, a se encerrar em 31 de julho de 2018, o Sr. **MARC SOULÉ**, francês, casado, contador, portador do passaporte francês nº 13AZ85633, residente e domiciliado na Cidade de Paris, França, na 48 Rue de Passy, 75016.

O Sr. Marc Soulé é investido em seu cargo nesta data mediante a lavratura e assinatura do termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que encontra-se anexo ao presente instrumento como Anexo II.

Atendendo ao disposto no artigo 147 da Lei das S.A., o Sr. Marc Soulé declara, sob as penas de lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

- 5.3 Autorizaram a administração da Companhia a firmar todos os documentos necessários e convenientes para a implementação das deliberações aqui tomadas.
- 5.4 Autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.
- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi devidamente encerrada esta assembleia geral extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Vitor Sasaki, presidente; e Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira, secretário. Acionistas presentes: CRH Brasil Participações Ltda., por João Gabriel Ferrari Xavier, diretor. Membro do Conselho de Administração eleito: Marc Soulé.

Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio.

MESA:


VITOR SASSAKI
Presidente


ALEXANDRE HENRIQUE A. M. PEREIRA
Secretário

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A. datada de 26 de outubro de 2015.
DA#9457583 v2

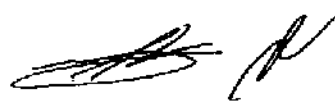


Marinely

CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.
CNPJ/MF 21.109.697/0001-03
NIRE 31300110311

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2015**

Anexo I - Carta de Renúncia



Ata da Assembleia Geral Extraordinária da CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A. datada de 26 de outubro de 2015.
DA#9457583 v2



celine

À
CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A.
Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo,
00Km, 14,5, nº15.300, Parte
Belo Horizonte / MG
Caiçaras
CEP 30750-920

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

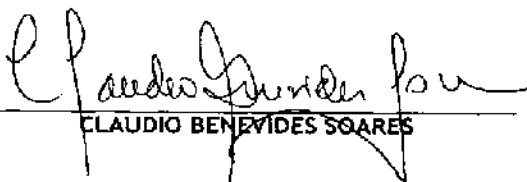
Ref.: Renúncia aos cargos de membro do
Conselho de Administração e Diretor

Prezados Senhores,

Pela presente venho formalizar meu pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, aos cargos de "membro do Conselho de Administração" e "Diretor" da CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00Km, 14,5, nº15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 21.109.697/0001-03 ("Companhia"), para os quais fui eleito na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 11 de maio de 2015, cuja ata encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, e na reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 11 de maio de 2015, cuja ata encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, respectivamente, de modo que a partir desta data deixo de exercer as atribuições pertinentes aos cargos aos quais estou renunciando.

Em decorrência da presente renúncia, outorgo à Companhia e aos seus acionistas a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação a todos e quaisquer direitos e/ou pagamentos possíveis oriundos do período em que ocupei os cargos de membro do conselho de administração e diretor da Companhia, renunciando a todo e qualquer pagamento adicional ou remuneração devidos pela Companhia.

Atenciosamente,



CLAUDIO BENEVIDES SOARES

Recebido em 05/30/2015



CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.
Por: VÍTOR SASSAKI
Cargo: DIRETOR

DA#9457569 v1



Handwritten signature

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Sr. **MARC SOULÉ**, francês, casado, contador, portador do passaporte francês nº 13AZ85633, residente e domiciliado na Cidade de Paris, França, na 48 Rue de Passy, 75016, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública **CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00Km, 14,5, nº 15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.109.697/0001-03, para o qual foi eleito, para o mesmo mandato unificado dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia, a se encerrar em 31 de julho de 2018, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária datada de 26 de outubro de 2015, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2015.



MARC SOULÉ

DA#9477131 v1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5623638 em 01/12/2015 da Empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, Nire 31300110311 e protocolo 158042859 - 05/11/2015. Autenticação: E265A17F4979B03FEE460D363A1315938596. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/804.285-9 e o código de segurança MvQb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature of Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Handwritten signature

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, (i) **CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.**, atual denominação de **LAFARGE SUDESTE S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.109.697/0001-03, com sede na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585; (ii) **OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.**, atual denominação de **LAFARGE PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.109.702/0001-88, com sede na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585; e (iii) **RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.**, atual denominação de **LAFARGE MINAS GERAIS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.985.516/0001-40, com sede na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585 ("Outorgantes"), neste ato representadas por seu DIRETOR, Sr. **VITOR SASSAKI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23.931.628-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.938.368-99, com endereço profissional na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585, nomeia e constitui como seus bastantes procuradores **ALBA GONÇALVES DE OLIVEIRA VIEIRA**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 164.332, expedida pela OAB/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 057.414.927-97; **EDER GOMES VIEIRA**, brasileiro, casado, psicólogo, portador da Cédula de Identidade nº 44900, expedida pelo CRP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.557.697-76; **ANDRÉIA GONÇALVES DE OLIVEIRA PEREIRA**, brasileira, casada, pedagoga, portadora da carteira de identidade nº 700765-5, expedida pela MB e inscrita no CPF/MF sob o nº 080.673.077-33; **FELIPE FERREIRA LIMA**, brasileiro, casado, bacharel em contabilidade, portador da carteira de identidade nº 21.871.391-5, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 127.258.317-17, todos com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro na Avenida Passos nº 122, sala 404, Centro, CEP: 20.051-040; e **RENATA PEREIRA RODRIGUES**, brasileira, empresária, portadora da CI MG-5.901.513, inscrita no CPF sob o nº 033.444.726-74, com escritório na Rua Maria Martins Guimarães, 440, Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31035-100 ("Outorgados"), aos quais confere os poderes específicos para representar as Outorgantes, em conjunto ou isoladamente, independentemente de ordem de nomeação, perante quaisquer repartições públicas municipais, estaduais e/ou federais, inclusive, as Juntas Comerciais dos Estados, Secretarias Estaduais da Fazenda, incluindo a Procuradoria da Dívida Ativa, as Prefeituras Municipais, incluindo suas secretarias e órgãos, inclusive a Procuradoria da Dívida Ativa, o Ministério da Fazenda, incluindo a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, a Caixa Econômica Federal, incluindo suas secretarias e órgãos, podendo os Outorgados, para tanto, requerer, ter vista de processos, receber, retirar e apresentar documentos, assinar declarações, petições, formulários, requerer, atualizar, encerrar/baixar e/ou alterar cadastros, licenças e registros, requerer e retirar certidões perante as referidas repartições, obter relatórios de restrições e/ou pendências, realizar arquivamento dos atos societários da Outorgante, enfim, praticar todos e quaisquer atos que se façam necessários ao fiel cumprimento deste mandato que permanecerá válido por 1 (um) ano, a contar desta data, podendo ser substabelecido no todo ou em parte.

2º OFÍCIO

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2015

Handwritten signature of Vitor Sasaki

CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.
OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.
RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
Vitor Sasaki
Diretor

TABELIÃO FERRAZ 1º OFÍCIO DE NOTAS
RUA GOIAS, 187 - B. MTE. - MG - TEL.: 3222-0811
TABELIÃO JOÃO MAURICIO VILLAN
AUTENTICAÇÃO
05 NOV. 2015
ECONFERIDO E ACHADO CONFORME O ORIGINAL
CLEVERTEY VASCONCELOS ALVES NETO
MARIANA T. DE
MARIA TERESA ALVES DE
JANE OLIVEIRA S. ARAÚJO

2º TABELIÃO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE - MG
RUA D. BASSO, 100 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Vitor Sasaki
Belo Horizonte, 05/11/2015 09:54:32 Daniel

Carimbo de Reconhecimento de Firma
Belo Horizonte, 05/11/2015
Reconhecimento de Firma
BUY 92178

Emo. R\$4,02 T.F.J.: R\$1,25 Total: R\$5,27

POWER OF ATTORNEY

PROCURAÇÃO



Calleg

By this private instrument,

Por este instrumento particular,

MARC SOULÉ, French, married, accountant, bearer of the French passport No. 13AZ85633, resident and domiciled in the City of Paris, France, at 48 Rue de Passy, 75016 (the "GRANTOR"), in its capacity of member of the Board of Directors of the following companies:

MARC SOULÉ, francês, casado, contador, portador do passaporte francês nº 13AZ85633, residente e domiciliado na Cidade de Paris, França, na 48 Rue de Passy, 75016 (o "OUTORGANTE"), em sua capacidade de membro do conselho de administração das seguintes companhias:

(I) **Cantagalo Empreendimentos S.A.** (previously denominated **Holcim Cantagalo Empreendimentos S.A.**), a Brazilian corporation with head offices in the City of Cantagalo, State of Rio de Janeiro, at Rodovia RJ 166, s/n Km 2,5, Euclidelândia, 3º Distrito, CEP 28500-00, enrolled with the General Taxpayers' Registry of the Ministry of Finance ("CNPJ/MF") under No. 20.927.835/0001-07;

(I) **Cantagalo Empreendimentos S.A.** (anteriormente denominada **Holcim Cantagalo Empreendimentos S.A.**), sociedade por ações com sede na Cidade de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia RJ 166, s/n., Km. 2,5, Euclidelândia, 3º Distrito, CEP 28500-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 20.927.835/0001-07;

(II) **CRH Cantagalo Indústria de Cimentos S.A.** (previously denominated **Holcim Cantagalo Indústria de Cimentos S.A.**), a Brazilian corporation with head offices in the City of Cantagalo, State of Rio de Janeiro, at Rodovia RJ 166, s/n, Km 2,5, Euclidelândia, 3º Distrito, CEP 28500-00, enrolled with the CNPJ/MF under No. 20.927.816/0001-72;

(II) **CRH Cantagalo Indústria de Cimentos S.A.** (anteriormente denominada **Holcim Cantagalo Indústria de Cimentos S.A.**), sociedade por ações com sede na Cidade de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia RJ 166, s/n, Km. 2,5, Euclidelândia, 3º Distrito, CEP 28500-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.927.816/0001-72;

(III) **Rural Properties Minas Gerais Participações S.A.** (previously denominated **Lafarge Minas Gerais S.A.**), a Brazilian corporation with head offices in the City of Belo Horizonte, State of Minas Gerais, at Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00km, 14,5, 15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920, enrolled with the CNPJ/MF under No. 20.985.516/0001-40;

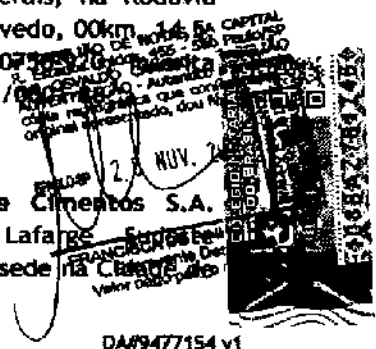
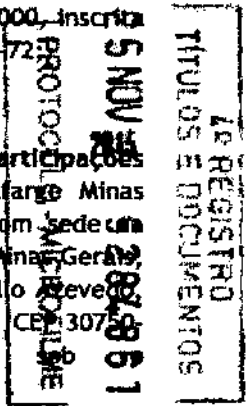
(III) **Rural Properties Minas Gerais Participações S.A.** (anteriormente denominada **Lafarge Minas Gerais S.A.**), sociedade por ações com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00km, 14,5, 15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920, inscrita no CNPJ/MF nº 20.985.516/0001-40;

(IV) **Oldcastle Participações S.A.** (previously denominated **Lafarge Participações S.A.**), a Brazilian corporation with head offices in the City of Belo Horizonte, State of Minas Gerais, at Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00km, 14,5, 15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920, enrolled with the CNPJ/MF under No. 21.109.702/0001-88;

(IV) **Oldcastle Participações S.A.** (anteriormente denominada **Lafarge Participações S.A.**), sociedade por ações com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00km 14,5, 15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.109.702/0001-88;

(V) **CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A.** (previously denominated **Lafarge Sudeste S.A.**), a Brazilian corporation with head offices in the City

(V) **CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A.** (anteriormente denominada **Lafarge Sudeste S.A.**), sociedade por ações com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00km 14,5, 15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.109.702/0001-88;



DA/9477154 v1



Colony

of Belo Horizonte, State of Minas Gerais, at Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00km, 14,5, 15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920, enrolled with the CNPJ/MF under No. 21.109.697/0001-03; and

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00km, 14,5, 15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.109.697/0001-03; e

(vi) CRH Brasil Participações Ltda., a limited liability company with head offices in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Apt. 16, Centro, CEP 01014-907, enrolled with the CNPJ/MF under No. 21.832.170/0001-02,

(vi) CRH Brasil Participações Ltda., sociedade empresária limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, conjunto 16, Centro, CEP 01014-907, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.832.170/0001-02,

Cantagalo Empreendimentos S.A., CRH Cantagalo Indústria de Cimentos S.A., Rural Properties Minas Gerais Participações S.A., Oldcastle Participações S.A., CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A. and CRH Brasil Participações Ltda. collectively referred to as the "COMPANIES"),

Cantagalo Empreendimentos S.A., CRH Cantagalo Indústria de Cimentos S.A., Rural Properties Minas Gerais Participações S.A., Oldcastle Participações S.A., CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A. e CRH Brasil Participações Ltda. coletivamente referidas como as "COMPANHIAS"),

hereby appoints and constitutes as his true and lawful attorney-in-fact VITOR SASSAKI, Brazilian, married, accountant, bearer of Identity Card RG No. 23.931.628-9 SSP/SP, enrolled with the CPF/MF under No. 272.938.368-99, resident and domiciled in the City of Nova Lima, State of Minas Gerais, at Rua das Estrelas, No. 35, block 2, apartment 302, Vila da Serra, CEP 34000-000 (the "GRANTEE"), to, in the place and stead of the GRANTOR, receive service of process in the event of judicial proceedings, in compliance with the applicable corporate laws in Brazil.

neste ato nomeia e constitui como seu bastante procurador VITOR SASSAKI, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG 23.931.628-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.938.368-99, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua das Estrelas, nº 35, bloco 2, apartamento 302, Vila da Serra, CEP 34000-000 ("OUTORGANTE") para, em nome e no lugar do OUTORGANTE, receber citação em caso de processos judiciais, nos termos da legislação societária brasileira vigente.

25 NOV 2015
5294861
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

4º REGISTRO
TITULOS E DOCUMENTOS

This Power of Attorney shall be valid from the date hereof and for three (3) years counted from the date of termination of the terms of office of the GRANTOR as member of the board of directors of the COMPANIES, removal or replacement of his position of member of the board of director of the COMPANIES, its delegation being permitted, provided, however, that the GRANTOR may revoke this powers of attorney instrument at any time.

Esta procuração será válida a partir desta data e por 3 (três) anos contados do término dos mandatos do OUTORGANTE como membro do conselho de administração das COMPANIAS, destituição ou substituição de seu cargo de membro do conselho de administração das COMPANIAS, sendo permitido o substabelecimento, considerando, contudo, que o OUTORGANTE poderá revogar esta procuração a qualquer tempo.

Amsterdam, October 29, 2015.

Amsterdam, Holanda, 29 de Outubro de 2015.



MARC SOULÉ
MARC SOULÉ



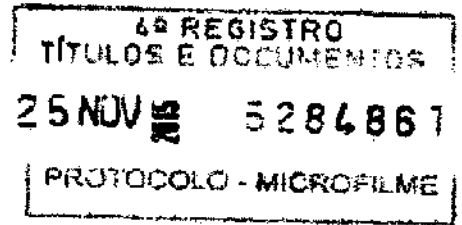
DA#9477154 v1

celly



Simmons & Simmons

29 October 2015
2015JHE60009998 G174



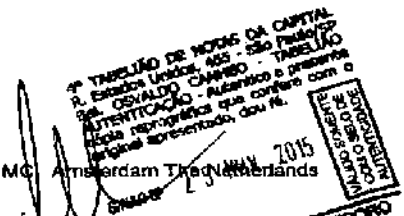
Notarisation

of the signature of

Mr M.H. Soulé

Simmons & Simmons

Simmons & Simmons LLP
PO Box 79023 1070 NB Claude Debussylaan 247 1082 MC Amsterdam The Netherlands
T +31 20 722 2500 F +31 20 722 2599



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5623638 em 01/12/2015 da Empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, Nire 31300110311 e protocolo 158042859 - 05/11/2015, Autenticação: E265A17F4979B03FEE460D363A1315938596, Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/804.285-9 e o código de segurança MvQb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



República Federativa do Brasil

Célia Polacow Korn

Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial

Registrada na JUCESP sob Nº 719 - Idioma: Inglês
RG: 5.642.327-5 CPF: 076.347.708-75 CCM: 9.022.076-5 INSS: 10997782649

Tradução nº: 28816

Livro nº 398

Folha nº 438

Eu, abaixo assinada, Tradutora Pública e Intérprete Comercial, certifico e atesto, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um documento redigido nos idiomas Inglês e Português, Identificado como "Procuração", cuja Conferência de Exatidão atesto conforme abaixo:

Conferência de Exatidão de Procuração

[Procuração outorgada por Marc Soulé a Vitor Sasaki, em 29 de outubro de 2015]

A tradução do texto é exata, exceto pelo quanto segue:

Onde se lê, nos Itens (i) e (ii): "... CEP 28500-000...", leia-se "... CEP 28500-00...".

Amsterdã, Holanda 29 de outubro de 2015

(ass)
MARC SOULÉ

[Consta timbre de Simmons & Simmons]

29 de outubro de 2015
2015JHE60009998 G174

Notarização
da assinatura de
Sr. M. H. Soulé

Notarização

O ABAIXO ASSINADO:

Siemkje Wilhelmina Sakina Batenburg, candidato a notário público (*kandidaat-notaris*), na qualidade de substituto de Jan-Mathijs Petrus Hermans, notário público em Amsterdã,

DECLARA:

Que, anexo ao presente, está um documento (*Anexo*) portando a assinatura autêntica da seguinte pessoa:

Marc Henri Soulé, nascido em Dijon, França, em 16 de março de 1964, portador do passaporte francês número 13A285633.

Assinada em Amsterdã, em 29 de outubro de 2015.

(ass)
S.W.S. Batenburg, *kandidaat-notaris*

2015JHE60009998 G174 (S15056)

[Constam carimbo e selo em relevo do Sr. J.M.P. HERMANS, *Notaris te Amsterdam*]

Reconhecimento da assinatura de S.W.S. Batenburg, candidato a notário do Simmons & Simmons, em Amsterdã, Países Baixos/Holanda, pelo Consulado-Geral da República Federativa do Brasil em Roterdã, em 2 de novembro de 2015.

(ass)
Lúcia Maria Ladislau Batista - Vice-Cônsul
Selo consular no valor de R\$ 20,00 - Ouro.

NADA MAIS. Li, conferi, achei conforme e dou fé nessa conferência de exatidão.

São Paulo, 23 de novembro de 2015
Tab. Emol: R\$178,81
Recibo nº.: 10596

CÉLIA POLACOW KORN
Tradutora Pública Juramentada
e Intérprete Comercial
JUCESP 719
São Paulo - SP - Brasil

AR TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
do Estado de São Paulo - TABELÃO
DE OSVALDO GAMBINO - TABELÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentico e presente
esta procuração que confere com o
original transcrito, dou fé.
25 NOV. 2015

AGÊNCIA DE PRIMEIRO GRADUADO
DE NOTARIADO
R\$ 2,75
113456
4028427817438

Avenida São Gabriel, 149 - Conj. 1009/1010 - Itaim Bibi - São Paulo - S.P. CEP: 01433
Tel/Fax: (11) 3078-4404/3073-0527 - E-mail: celia.korn@korntraducoes.com.br - Cel.: (11) 98254-3333





Simmons & Simmons

4º REGISTRO
TÍTULOS E DOCUMENTOS
25 NOV 2015 5284861
PROTOCOLO - MICROFILME

-1-

Notarisation

THE UNDERSIGNED:

Siemkje Wilhelmina Sakina Batenburg, candidate civil-law notary (*kandidaat-notaris*), as substitute of Jan-Mathijs Petrus Hermans, civil-law notary in Amsterdam,

DECLARES:

attached hereto is a document (Annex) bearing the genuine signature of the following person:

Marc Henri Soulé, born in Dijon, Franca, on 16 March 1964, holder of a French passport with number 13AZ85633.

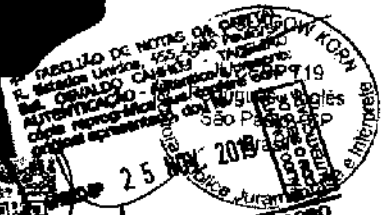
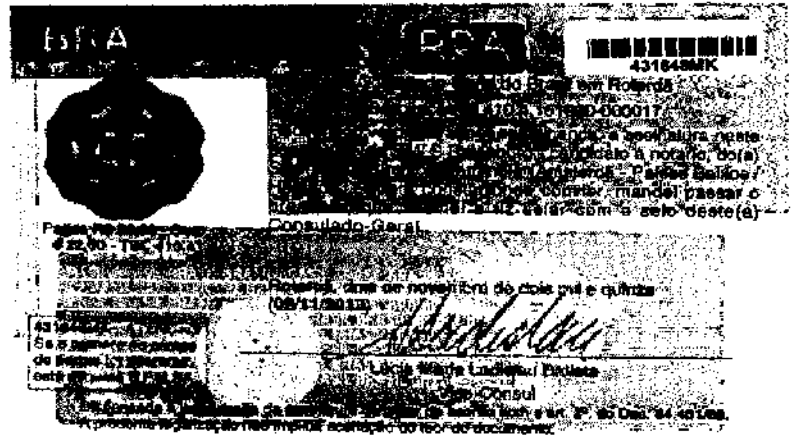
Executed in Amsterdam on 29 October 2015.

[Handwritten signature]



S.W.S. Batenburg, kandidaat-notaris

Nota Legalizada em Rotterdam
Pelos Consules Geral do Brasil



FRANCISCA GABRIELA RODRIGUES
Sacramento de Matr. nº 14174 (515058)
Valor pago pelo o nº R\$ 2,10



colleção



Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie

VIS

Toetsingsgegevens

Referentie	60009998JH
Debiteurnummer	102339
Verzenddatum	29-10-2015
Verzendentijd	14:59

Documentgegevens

Document type	Nederlands en buitenland PASPOORT en EUROPESE Identiteitskaart
Land van uitgifte	Frankrijk
Documentnummer	13AZ85633

Resultaat toetsing

Status	het document staat NIET als vermist geregistreerd
--------	--

4º REGISTRO
 TITULOS E DOCUMENTOS
 25 NOV 2015 5 28 48 61
 PROTOCOLO - MICROFILME

TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 do Estado União. 455 - São Paulo/SP
 Del. OSVALDO CHAVEZ - TABELÃO
 AUTENTICADO - Autêntico e presente
 cópia representativa que confere com o
 original apresentado, seu nº.

25 NOV. 2015

FRANCISCA DE PESSO LIZIDORO
 Escrevente Designada
 Valor pago pelo o ato R\$ 2,75

