

CANTAGALO EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 20.927.835/0001-07

NIRE 33300317465

CERTIDÃO

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2018**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de agosto de 2018, às 9:00 horas, na sede social da **CANTAGALO EMPREENDIMENTOS S.A.**, localizada na Cidade de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia RJ – 166, s/nº, Km 2.5, Sala da Gerência, Euclidelândia, 3º Distrito, CEP 28.500-000 ("Companhia").
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os editais de primeira convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário Comercial nos dias 14 de agosto de 2018 (páginas 06 e 04, respectivamente), 15 de agosto de 2018 (páginas 16 e 04, respectivamente) e 16 de agosto de 2018 (páginas 05 e 03, respectivamente), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), do estatuto social da Companhia e demais disposições legais aplicáveis. Tendo em vista a presença da acionista representando 48,74% (quarenta e oito vírgula setenta e quatro por cento) do capital social votante da Companhia, conforme indicado no respectivo Livro de Presença de Acionistas, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária em primeira convocação, nos termos do artigo 125 da Lei das S.A.
- 3 **MESA:** Sr. Vitor Sasaki, Presidente; e Sra. Renata Ladeira Lippi Menegale, Secretária.
- 4 **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a reeleição de membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista presente à assembleia, sem quaisquer ressalvas:
 - 5.1 Em decorrência do encerramento do mandato unificado dos membros do conselho de administração da Companhia havido em 30/07/2018, aprovou a reeleição dos Srs. **Friedrich Frank Heisterkamp**, alemão, casado, administrador de empresas, portador do passaporte alemão nº C4V8ZHNJ9, com endereço na cidade de Dublin, República da Irlanda, na 36 Whitethom Road, Clonskeagh, Dublin 14; **Alan Ross Conolly**, irlandês, casado, contador, portador do passaporte irlandês nº PD9464498, com endereço na cidade de Dublin, República da Irlanda, na 49 Ballytore Road, Rathfarnham, Dublin 14; **Rogério Cavalcanti Notare Costa**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 3923016, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 745.085.474-00, com endereço na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, Salas 1101, 1102 e 1103, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740; e **João Pedro Teixeira Graça Moura**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade MG 21.757.472, emitida pela PC/MG inscrito no CPF/MF sob o nº 702.177.566-03, com endereço na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, Salas 1101, 1102 e 1103, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740, todos eleitos para cumprir novo mandato unificado a encerrar-se no dia 28 de agosto de 2021.

Renata Ladeira Lippi Menegale

Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos foram investidos em seus respectivos cargos nesta data, mediante a lavratura e assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia e declararam, sob as penas da lei, estarem totalmente desimpedidos para o exercício da administração da Companhia.

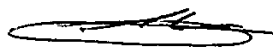
Em decorrência do encerramento dos mandatos dos Srs. *Noel Joseph O'Mahony* e *Vitor Sasaki* e da reeleição descrita acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por quatro membros, a saber **Friedrich Frank Heisterkamp, Alan Ross Conolly, Rogério Cavalcanti Notare Costa e João Pedro Teixeira Graça Moura**, todos com mandato unificado a encerrar-se no dia 28 de agosto de 2021.

O Conselho de Administração registra seus agradecimentos aos Srs. *Noel Joseph O'Mahony* e *Vitor Sasaki* pelos serviços prestados.

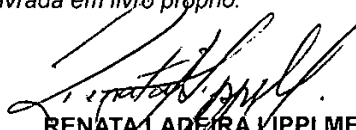
- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
- 7 **ASSINATURAS:** Vitor Sasaki, Presidente da Assembleia; Renata Ladeira Lippi Menegale, Secretária da Assembleia; CRH Brasil Participações S.A., representada por seus diretores Vitor Sasaki e Rogério Cavalcanti Notare Costa.

Cantagalo/RJ, 28 de agosto de 2018.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.



VITOR SASSAKI
Presidente da Assembleia



RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE
Secretária da Assembleia