

CANTAGALO EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 20.927.835/0001-07

NIRE 33300317465

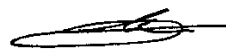
CERTIDÃO

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2018**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 dias do mês de novembro de 2018, às 09:00 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 30 de outubro de 2018 (páginas 07 e 08, respectivamente), 31 de outubro de 2018 (páginas 05 e 07, respectivamente) e 01º de novembro de 2018 (páginas 04 e 04, 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 Sassaki, Presidente; e Sra. Renata Ladeira Lippi Menegale, Secretária.
- 4 **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre o reconhecimento da renúncia apresentada por João Pedro Teixeira Graça Moura ao seu cargo de membro do Conselho de Administração e a consequente consolidação da composição do Conselho de Administração da Companhia.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista presente, sem quaisquer ressalvas, reconheceu o recebimento da carta de renúncia apresentada à Companhia em 10 de outubro de 2018 pelo Conselheiro de Administração Sr. *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 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 reconheceu que o renunciante deixou de compor o Conselho de Administração da Companhia.

Diante da referida renúncia, o Conselho de Administração da Companhia passou a ser composto pelos membros listados abaixo, todos com mandato até o dia 28 de agosto de 2021:

- Sr. *Rogério Cavalcanti Notare Costa*, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de Identidade RG nº 3923016, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 745.085.474-00, com endereço profissional 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;



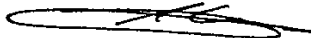
- *Friedrich Frank Heisterkamp*, alemão, casado, administrador de empresas, portador do passaporte alemão nº C4V8ZHNJ9, com endereço na cidade de Dublin, República da Irlanda, na 36 Whitethom Road, Clonskeagh, Dublin 14; e
- *Alan Ross Conolly*, irlandês, casado, contador, portador do passaporte irlandês nº PD9464498, com endereço na cidade de Dublin, República da Irlanda, na 49 Ballytore Road, Rathfarnham, Dublin 14.

A acionista registra seus agradecimentos ao Sr. *João Pedro Teixeira Graça Moura* pelos serviços prestados à Companhia.

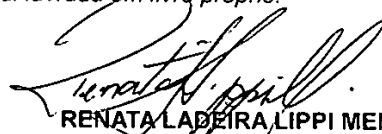
- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
- 7 **ASSINATURAS:** Vitor Sasaki, Presidente da Assembleia; Renata Ladeira Lippi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

Cantagalo/RJ, 08 de novembro de 2018.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.



VITOR SASSAKI
Presidente da Assembleia



RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE
Secretária da Assembleia