

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A,
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018**

CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00

NIRE: 33.3.00103911

1) DATA E HORA: No dia 28 de março de 2018, às 11:00 horas, na sede da Companhia.

2) PARTICIPANTES: Todos os integrantes do Conselho de Administração - Srs. Antônio José de Almeida Carneiro, Fernando Perrone, Luiz Serafim Spínola Santos e Christian Perrilier Schneider, este último por conferência telefônica, além do Diretor Superintendente e de Relações com Investidores Ricardo Pierozzi.

3) MESA: – Presidente: Sr. Antônio José de Almeida Carneiro. Secretária: Sra. Julia Pereira Nobrega.

4) ASSUNTOS DISCUTIDOS E DELIBERADOS:

a) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2017

Marcelo Ferreira, sócio da KMPG, iniciou a reunião com exposição sobre os trabalhos de auditoria realizados em relação ao exercício de 2017.

Na sequência, Alexandre Wolynech, Diretor de Planejamento e Controle, passou a relatar os principais itens que impactaram o resultado de 2017, vendas, andamento de obras, *impairment* de estoques, distratos e provisões. A seguir, passou-se à análise dos principais pontos do balanço patrimonial de 2017 e comparação com o exercício de 2016.

Os Conselheiros se manifestaram pela aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório de Administração e das contas da Diretoria, relativas ao exercício de 2017, que deverão ser submetidos à Assembleia Geral Ordinária, ficando a Diretoria autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à divulgação e publicação das demonstrações financeiras e à convocação da AGO, que deverá ser realizada no dia 30/04/2018, na sede da Companhia.

b) Homologação do Aumento de Capital

Na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11/09/2017 deliberou-se aumentar o capital social da Companhia, no montante mínimo de R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) e máximo de até R\$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais), mediante a emissão de até 611.111.111 (seiscentas e onze milhões, cento e onze mil, cento e onze) novas ações ordinárias, a

serem subscritas pelo preço unitário de emissão de R\$ 0,90 (noventa centavos) cada, preço este determinado nos termos do § 1º, inciso I, do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, e obtido através de laudo elaborado pela PriceWaterHouseCoopers.

O Diretor Superintendente, Ricardo Pierozzi, informou aos Conselheiros que o procedimento de subscrição das sobras do aumento de capital da Companhia foi concluído, tendo sido subscritas 127.239.675 (cento e vinte e sete milhões, duzentas e trinta e nove mil, seiscentas e setenta e cinco) ações ordinárias no referido procedimento, totalizando a quantidade de 511.776.954 (quinhentas e onze milhões, setecentas e setenta e seis mil, novecentas e cinquenta e quatro) novas ações, no valor total de R\$ 460.599.259,36 (quatrocentos e sessenta milhões, quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), subscritas no aumento de capital em referência.

Em vista do acima exposto, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovaram a homologação do aumento de capital da Companhia, na forma e nos termos da deliberação tomada na AGE de 11/09/2017, que passou de R\$ 1.642.788.237,79 (um bilhão, seiscentos e quarenta e dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos) dividido em 540.261.204 (quinhentos e quarenta milhões, duzentos e sessenta e um mil, duzentos e quatro) ações ordinárias e sem valor nominal, para R\$ 2.103.387.497,15 (dois bilhões, cento e três milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quinze centavos), dividido em 1.052.038.158 (um bilhão, cinquenta e dois milhões, trinta e oito mil, cento e cinquenta e oito) ações ordinárias, sem valor nominal.

c) Grupamento de Ações

Tendo em vista o grupamento de ações já aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 21/08/2017, na proporção de 10 (dez) ações para formar 1 (uma) ação, sem modificação no capital social, nos termos do art. 12 da Lei das Sociedades por Ações, o capital social de R\$ 2.103.387.497,15 (dois bilhões, cento e três milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quinze centavos), passará a ser dividido em 105.203.815 (cento e cinco milhões, duzentos e três mil, oitocentos e quinze) ações ordinárias e sem valor nominal.

Dessa forma, a redação do artigo 4º do Estatuto Social, a ser aprovada em Assembleia Geral, passará a ser a abaixo:

"CAPÍTULO II – DO CAPITAL E DAS AÇÕES

ARTIGO 4º - *O capital social, subscrito e integralizado, é de R\$2.103.387.497,15 (dois bilhões, cento e três milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quinze centavos), dividido em 105.203.815 (cento e cinco milhões, duzentos e três mil, oitocentos e quinze) ações, todas ordinárias, nominativas escriturais, sem valor nominal."*

O grupamento das ações, para fins de negociação das mesmas em bolsa, passará a vigorar a partir de 05/04/2018.

d) Venda de ações em Tesouraria

O Diretor Ricardo Pierozzi informou que existem 1.740.000 (um milhão, setecentos e quarenta mil) ações da Companhia em tesouraria (que, após o grupamento, corresponderão a 174.000 ações), que são remanescentes do processo de compra da sociedade Incorporadora Pinheiro Pereira Ltda. Tais ações seriam entregues em pagamento aos antigos quotistas da referida empresa caso determinadas condições fossem atingidas, o que não ocorreu. Dado o pequeno volume de ações, foi proposta pela Diretoria a venda das referidas ações, em bolsa, a ser realizada conforme condições de mercado. Na forma do artigo 15, XIX, do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração autorizaram a venda ora proposta.

e) Mudança do Estatuto Social

Julia Nobrega, Diretora Jurídica, expôs ao Conselho a proposta de modificação de alguns artigos do Estatuto Social, incluindo redução de número mínimo de integrantes da administração da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria) e atualização do valores de alçada da Diretoria.

Tais modificações foram aprovadas pelo Conselho e devem ser submetidas à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada juntamente com a AGO, em 30/04/2018, conforme divulgado na Proposta da Administração.

f) Limite de Capital Autorizado

Por fim, foi aprovada pelo Conselho de Administração, para que seja submetida à Assembleia Geral, novo limite de capital autorizado, de forma que o capital social da Companhia possa ser aumentado em até 50.000.000,00 (cinquenta milhões) de novas ações, já considerado o grupamento previsto no item "c" acima, independentemente de reforma estatutária, observadas as regras dispostas no Estatuto Social a esse respeito. Dessa forma, caso aprovado em Assembleia, o artigo 5º passará a vigorar com a redação abaixo:

"ARTIGO 5º - *Fica autorizado o aumento do capital social, independentemente de reforma estatutária, pela emissão de, no máximo, mais 50.000.000 (cinquenta milhões) de ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal."*

g) Renúncia Christian Perillier Schneider

Ao final da reunião foi comunicada a renúncia do Conselheiro Christian Perillier Schneider, tendo os demais membros agradecido a sua atuação nesse Conselho.

5) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio

Rio de Janeiro, 28 de março de 2018.

Antônio José de Almeida Carneiro
Presidente

Julia Pereira Nobrega
Secretária