**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A,
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2018**

**CNPJ 33.035.536/0001-00
NIRE 33.3.00103911**

1) DATA, HORA E LOCAL: 21 de maio de 2018, às 12:00 horas, mediante conferência telefônica, na forma autorizada pelo artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

2) PRESENTES: Todos os membros do Conselho de Administração - Srs. Antônio José de Almeida Carneiro, Fernando Perrone e Luiz Serafim Spínola Santos.

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

4) ASSUNTO DISCUTIDO E DELIBERAÇÃO: Após o ciclo de entregas dos últimos anos e em linha com o movimento de simplificação da estrutura da Companhia, Ricardo Pierozzi apresentou, nesta data, a sua renúncia ao cargo de Diretor Geral da Companhia. Diante da renúncia ora apresentada, os Conselheiros, por unanimidade, decidem eleger para o cargo de Diretor Geral o Sr. **Antonio José de Almeida Carneiro**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 238.125-2, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.600.667-72, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço comercial na Rua Rainha Guilhermina nº 75, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, que passará a cumular o cargo de Presidente do Conselho de Administração com o de Diretor Geral da Companhia. Na oportunidade, tendo em vista que o Diretor Ricardo Pierozzi figurava ainda como Diretor de Relações com Investidores, foi indicado para ocupar tal função o Diretor **Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa**, brasileiro, separado judicialmente, administrador, portador da identidade nº 07.357.874-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 850.819.657-15, com endereço comercial da Av. Das Américas nº 3443, bloco 3, loja 108, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.

Os Conselheiros agradecem a contribuição do Sr. Ricardo Pierozzi ao longo dos últimos anos e lhe desejam sucesso nos novos desafios assumidos.

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

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2018.

Antonio José de Almeida Carneiro
Presidente

Julia Pereira Nobrega
Secretária