

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA JOÃO FORTES
ENGENHARIA S/A, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019**

CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00

NIRE: 33300103911

1) DATA E HORA: No dia 15 de maio de 2019, às 11:00 horas, mediante conferência telefônica, na forma autorizada pelo artigo 14 do Estatuto Social.

2) PARTICIPANTES: Os Conselheiros Antônio José de Almeida Carneiro, Fernando Perrone, Luiz Serafim Spínola Santos e os Diretores Roberto Correa e Julia Nobrega.

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

4) ORDEM DO DIA: Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2018, do Relatório da Administração e Contas da Diretoria.

5) ASSUNTOS DISCUTIDOS E DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião foram solicitados alguns esclarecimentos sobre o trabalho da auditoria independente, que foram respondidos pelo Diretor Financeiro Roberto Correa. Na sequência os Conselheiros se manifestaram pela aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório de Administração e das Contas da Diretoria, relativas ao exercício de 2018, 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 convocação da AGO.

6) ENCERRAMENTO: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2019.

Antônio José de Almeida Carneiro
Presidente

Julia Pereira Nobrega
Secretária