

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA JOÃO FORTES  
ENGENHARIA S/A, REALIZADA EM 3 DE JUNHO DE 2019**

CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00

NIRE: 33300103911

**1) DATA E HORA:** No dia 3 de junho 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.

**3) MESA:** Antônio José de Almeida Carneiro – Presidente e Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa – Secretário.

**4) ASSUNTOS DISCUTIDOS E DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros decidem destituir os Diretores Jorge René Rucas da Silva Lourenço, brasileiro, casado, administrador, portador da identidade nº 110482255-1 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.517.307-50, Julia Pereira Nobrega, brasileira, casada, advogada, portadora da identidade nº 109.433, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 081.933.887-71, e agradecem a relevante contribuição dos referidos profissionais à Companhia, na condição de diretores estatutários.

**5) 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, 3 de junho de 2019.

---

**Antônio José de Almeida Carneiro**  
Presidente

---

**Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa**  
Secretário