**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA
JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A, REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2019.**

CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00

NIRE: 33300103911

1) DATA, HORA E LOCAL – No dia 17 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. das Américas nº 3443, Bloco 3, loja 108, Condomínio Américas Corporate, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.

2) MESA – Presidente – O Sr. Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa, por indicação do Presidente do Conselho de Administração Antônio José de Almeida Carneiro. Secretária - Sra. Marcela Vodovoz.

3) CONVOCAÇÃO – Por Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil nos dias 31 de maio e 3 e 4 de junho de 2019.

4) PRESENTES – Acionistas cujas assinaturas constam do “Livro de Presença”, representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto.

5) ATA – Lavrada sob a forma de sumário, conforme faculta o art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

6) ASSUNTOS DELIBERADOS E APROVADOS – Com base na Ordem do Dia, já do conhecimento dos presentes, através dos Editais publicados na forma da lei, a Assembleia conheceu e aprovou:

I) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes e contas dos Administradores, em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

II) Eleição dos Membros do Conselho de Administração – Passou-se, então, à eleição dos 3 (três) membros do Conselho de Administração, tendo sido reeleitos os seguintes Conselheiros, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, a saber: **ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO**,

brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 238.125-2, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o nº 028.600.667-72, residente e domiciliado na Av. Eptácio Pessoa nº 10, apto. 501, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ; **FERNANDO PERRONE**, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade nº 2.048.837, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 191.062.347-20, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Álvaro Niemeyer nº. 159, São Conrado, Rio de Janeiro, RJ; **LUIZ SERAFIM SPÍNOLA SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade nº 2.081.890, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o nº 093.068.627-68, residente e domiciliado Av. Horácio Lafer, nº 555, apto. 121, Bairro Itaimbibí, São Paulo, SP.

IV) Fixação da Remuneração dos Administradores - Foi aprovada a remuneração global dos administradores, para o período compreendido entre abril de 2019 e a próxima Assembleia Geral Ordinária (abril de 2020), no valor de até R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

6) ENCERRAMENTO - Lavratura e Leitura da Ata: O Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestou e, não havendo mais assuntos a tratar, foram encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que foi lida e achada conforme pelos presentes.

A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2019.

Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa

Presidente da Mesa

Marcela Vodovoz

Secretária da Mesa