

**CONSTRUTORA SULTEPA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ nº. 89.723.993/0001-33

NIRE 43.300.002-357

**Companhia Aberta**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** 19 de maio de 2017, às 10 horas, na sede social da Companhia, em Porto Alegre, RS, na Travessa Francisco Leonardo Truda, nº 40, 11º andar, Bairro Centro Histórico, CEP 90.050-010.

**PRESENCAS E CONVOCAÇÃO:** Em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, foram dispensadas as formalidades de convocação.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Ricardo Lins Portella Nunes, Presidente e Pompilio Vieira Loguércio, Secretário.

**ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (i) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, composta por Diretor Presidente e Relações com Investidores e Diretor Administrativo e Financeiro.

**DELIBERAÇÃO:** por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações:

(i) Aprovada a reeleição dos seguintes membros da Diretoria, para o mandato estatutário de 03 (três) anos a contar da presente data: **(a) DIRETOR PRESIDENTE:** Sr. **RICARDO LINS PORTELLA NUNES**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro civil, residente e domiciliário em Porto Alegre RS, na Rua Desembargador Moreno Loureiro Lima, 305, apto 601, Bairro Bela Vista, CEP 90450-130, inscrito no CPF sob nº 209.918.940-49, portador da Carteira de Identidade nº. 5001.398.774, expedida pela SSP-RS, e **(b) DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO e RELAÇÕES COM INVESTIDORES:** Sr. **SERGIO MATTOS**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Duque de Caxias, nº 774, apto 302, Bairro Centro Histórico, CEP 90010-280, inscrito no CPF sob nº. 053.097.600-59, portador da Carteira de Identidade nº. 3.021.815.794 expedida pela SSP-RS. Permanecem vagos todos os demais cargos da Diretoria. Os Diretores ora reeleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de administrar a Companhia.

14      NB

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** nada mais havendo a ser tratado, foi colocada a palavra à disposição dos Conselheiros, sem que quisessem dela fazer uso. O Sr. Presidente suspendeu a reunião para lavratura da ata. Lida e aprovada, a ata segue assinada pelos presentes. Mesa: RICARDO LINS PORTELLA NUNES, Presidente, e POMPILO VIEIRA LOGUÉRCIO, Secretário. Conselheiros: RICARDO LINS PORTELLA NUNES, POMPILO VIEIRA LOGUÉRCIO e JAIME BARRIOS DA COSTA. A presente ata é lavrada na forma de certidão e confere com a original lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, RS, 19 de maio de 2017.



RICARDO LINS PORTELLA NUNES  
Presidente



POMPILO VIEIRA LOGUÉRCIO  
Secretário