



INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
CNPJ 09.611.768/0001-76
NIRE 31300117898
Companhia aberta

Ata da Reunião da Diretoria

DATA, HORA E LOCAL: Em 19 de fevereiro de 2019, às 13h00, na sede social Inter Construtora e Incorporadora S.A. situada à Rua Ataliba de Barros, nº 182, sala 1504, no bairro São Mateus, em Juiz de Fora/MG.

CONVOCAÇÃO: Vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação conforme parágrafo 3º, do artigo 17º do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: Neylson de Oliveira Almeida, Diretor Presidente (CEO); Cid Maciel Monteiro de Oliveira, Diretor de Relações com Investidores; Rogério Pinto de Oliveira Filho, Diretor Comercial; Jurandir Miguel de Lima, Diretor de Engenharia; Rodrigo da Silva Fernandes Faria, Diretor de Operações (COO); Bruno Panissoli Capute, Diretor Financeiro (CFO); Gabriel Siqueira Caiafa, Diretor de Crédito e Repasse; Leandro Louzada Duarte, Diretor de Projetos; Vitor Nunes Couto, Diretor Jurídico.

Mesa: Neylson de Oliveira Almeida; Presidente e Bruno Panissoli Capute; Secretário.

ORDEM DO DIA:

I – Propor ao Conselho de Administração a 4º distribuição antecipada de dividendos com base nos resultados apurados em 31/12/2018.

DELIBERAÇÕES:

I - Os membros da Diretoria, por unanimidade, aprovaram a proposta a ser endereçada ao Conselho de Administração da 4º distribuição antecipada de dividendos, referente ao resultado apurado em 31/12/2018, de conformidade com o art. 35 do Estatuto Social, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2018, no valor de R\$ 5.016.135,00 (cinco milhões dezesesseis mil e trinta e cinco reais), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de R\$0,24757 por ação, sem remuneração ou atualização monetária e não haverá retenção de Imposto de Renda. Os dividendos serão pagos aos acionistas até a data de 31/12/2019, sem remuneração ou atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em 28/02/2019 (data do corte). Desta forma, as ações da INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (INNT3) passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 01/03/2019.



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Neylson de Oliveira Almeida, Diretor Presidente (CEO); Cid Maciel Monteiro de Oliveira, Diretor de Relações com Investidores; Rogério Pinto de Oliveira Filho, Diretor Comercial; Jurandir Miguel de Lima, Diretor de Engenharia; Rodrigo da Silva Fernandes Faria, Diretor de Operações (COO); Bruno Panissoli Capute, Diretor Financeiro (CFO); Gabriel Siqueira Caiafa, Diretor de Crédito e Repasse; Leandro Louzada Duarte, Diretor de Projetos; Vitor Nunes Couto, Diretor Jurídico.

Juiz de Fora, 19 de fevereiro de 2019.

DECLARAÇÃO: Na qualidade de Presidente e Secretário da reunião da Diretoria, declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Neylson de Oliveira Almeida
Presidente

Bruno Panissoli Capute
Secretário