

**CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.**  
**CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73**  
**NIRE 33300163221**  
**Companhia Aberta**

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORA, LOCAL:** Aos 07 (sete) dias do mês de junho de 2016, às 09:30 horas, na sede social da companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070.

**PRESENÇA:** SAMUEL PAPELBAUM; EDSON PEREIRA RIBEIRO e JORGE LUIZ MARTINS FERRARI.

**QUORUM:** Totalidade.

**INSTALAÇÃO:** Samuel Papelbaum (Presidente) e Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ nº 98.994 (Secretário).

**ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar a eleição do jornal Diário Comercial para realizações de eventuais publicações ordenadas pela Lei 6.404/76, tendo em vista a descontinuidade da circulação do Jornal do Commercio e (ii) Considerando que a Ata de Reunião do Conselho de Administração datada de 29/04/2016 foi arquivada em 31/05/2016, registro nº 00002905020, porém o Anexo denominado Política de Divulgação de Informações Relevantes não foi disponibilizada para *download* pela JUCERJA, aprovar a ratificação da Política de Divulgação de Informações Relevantes da Companhia, com o seu reencaminhamento para registro.

**DELIBERAÇÃO:** Após elaboradas, discutidas e votadas, decidiram, por unanimidade, (i) aprovar a eleição do jornal Diário Comercial para realizações de eventuais publicações ordenadas pela Lei 6.404/76; e (ii) aprovar o reencaminhamento da Política de Divulgação de Informações Relevantes para registro. Ficam ratificadas as demais deliberações aprovadas na Ata de Reunião do Conselho de Administração datada de 29/04/2016, arquivada em 31/05/2016, registro nº 00002905020.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada. pelos presentes.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2016.

SAMUEL PAPELBAUM

EDSON PEREIRA RIBEIRO

JORGE LUIZ MARTINS FERRARI

Fabiano de Moraes Goulart  
OAB/RJ 98.994  
Secretário