

DOMMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF 04.034.792/0001-76
NIRE 35.300382161
Companhia Aberta

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2016**

Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que os **itens (1) e (6)** da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Dommo Empreendimentos Imobiliários S.A. realizada em 20 de junho de 2016, às 11:00hs, na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.901, 27º andar, possuem a seguinte redação:

*"Com relação ao **item (1)** da Ordem do dia, foi registrado o recebimento, em 10 de junho de 2016, de carta de renúncia do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Bayard De Paoli Gontijo. Em razão da referida renúncia, os conselheiros elegeram, com a abstenção de voto do Conselheiro Marco Norci Schroeder, dentre os membros da Diretoria, o Sr. **MARCO NORCI SCHROEDER**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 4427, expedida pelo Conselho Regional de Economia, inscrito no CPF sob o nº 407.239.410-68, com endereço comercial à Rua Humberto de Campos, 425, 8º andar, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar a posição de Diretor Presidente da Companhia em complementação do mandato em curso, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2017. O diretor eleito neste ato firmou o respectivo Termo de Posse, na presente data, e declarou não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer o cargo para o qual foi indicado. Considerando a alteração na Diretoria, os conselheiros decidiram fazer o registro da consolidação da composição da Diretoria Estatutária da Companhia, que fica integrada pelos seguintes membros: (1) como **Diretor Presidente**, o Sr. **MARCO NORCI SCHROEDER**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 4427, expedida pelo Conselho Regional de Economia, inscrito no CPF sob o nº 407.239.410-68; (2) como **Diretor de Finanças e Relações com Investidores**, o Sr. **FLAVIO NICOLAY GUIMARÃES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 21.448.384-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 176.094.188-38; e (3) como **Diretor sem designação específica**, o Sr. **EURICO DE JESUS TELES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº. 0002709809 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº. 131.562.505-97, todos com endereço comercial na Rua Humberto de Campos, 425, 8º andar – Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.*

*Por fim, com relação ao **item (6)** da Ordem do dia, em atendimento ao disposto no artigo 15, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de manutenção da Matriz de alçadas da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada no dia 30 de setembro de 2015, para o exercício de 2016, uma vez que a mesma está em conformidade com as necessidades de gestão da Companhia."*

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores: José Mauro M. Carneiro da Cunha – Presidente da Mesa, Luiz Francisco Tenório Perrone e Marco Norci Schroeder.

São Paulo, 20 de junho de 2016.

José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha
Presidente da Mesa

Daniella Geszikter Ventura
Secretária