

**ROSSI RESIDENCIAL S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA – REGISTRO CVM Nº 01630-6**  
**CNPJ Nº 61.065.751/0001-80**  
**NIRE 35.300.108.078**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 30 de agosto de 2018, às 15h, na sede da Companhia, localizada na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Edifício Birman 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antonio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os conselheiros foram convocados na forma do artigo 20, §1º do estatuto social. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, exceto a Sra. Luciana Rossi Cuppoloni.

**3. MESA:** Luis de Oliveira Perego, Presidente. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Secretária.

**4. ORDEM DO DIA:** Apresentação do desempenho operacional das vendas e rescisões do mês de julho de 2018 e do fluxo de caixa previsto *versus* realizado até o mês de julho de 2018.

**5. DELIBERAÇÕES:**

5.1. Foi recebida nesta data a carta de renúncia do Sr. Raul Penteado de Oliveira Neto, ao cargo de conselheiro independente da Companhia, com efeitos a partir desta data.

5.2. Fica consignado que em razão da renúncia do Sr. Raul Penteado de Oliveira Neto, o cargo de conselheiro independente permanecerá vago, temporariamente, até a eleição de um novo membro, a ser aprovada em assembleia geral extraordinária, que será convocada especialmente para este fim, sem prejuízo de outros assuntos que se fizerem necessários, devendo a convocação ser realizada com antecedência mínima de quinze dias, nos termos do art. 124, parágrafo 1º, inciso II, da Lei das Sociedades Anônimas.

5.3. Foi apresentado para conhecimento dos conselheiros presentes o desempenho operacional das vendas e rescisões da Companhia referente ao mês de julho de 2018 e do fluxo de caixa previsto *versus* realizado até o mês de julho de 2018, nada sendo deliberado sobre este assunto.



**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Luis de Oliveira Perego, Presidente; Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Secretária. Conselheiros: João Paulo Franco Rossi Cuppoloni; Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Raul Penteadó de Oliveira Neto e Luis de Oliveira Perego.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de agosto de 2018.

**RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES**  
Secretária



