

**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 08 DE AGOSTO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 08 de agosto de 2019, às 14h00 (quatorze horas), na sede da Companhia, localizada na Rua Henri Dunant, 873, 6º andar, conjuntos 601 a 605, 609 e 610 – Santo Amaro, CEP 04709-111, 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. Presentes os Conselheiros Sra. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Sr. Marcello Joaquim Pacheco, Sr. Fábio Gallo Garcia, sendo que a conselheira Luciana Rossi Cuppoloni participou via conferência telefônica, conforme permitido pelo artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

**3. MESA:** Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Presidente. Marcello Joaquim Pacheco, Secretário.

**4. ORDEM DO DIA:** Apreciação e autorização de divulgação das informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2019, acompanhada do relatório de revisão dos auditores independentes.

**5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os membros do Conselho de Administração da Companhia, após análise da documentação pertinente aprovaram o quanto segue:

5.1. De posse das informações contábeis referentes ao 2º trimestre de 2019, acompanhadas do relatório de revisão da auditoria, após as devidas análises e discussões, foram apreciadas as informações contábeis intermediárias, as quais permanecem arquivadas na sede da Companhia, e autorizada a sua divulgação ao mercado.



**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. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Presidente; Marcello Joaquim Pacheco, Secretário. Conselheiros: Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Marcello Joaquim Pacheco, Fábio Gallo Garcia e Luciana Rossi Cuppoloni, por conferência telefônica.

*[Confere com a original lavrada em livro próprio.]*

São Paulo, 08 de agosto de 2019.

**Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues**  
Presidente

**Marcello Joaquim Pacheco**  
Secretário

