

ROSSI RESIDENCIAL S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 61.065.751/0001-80

NIRE 35.300.108.078

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 22 de março de 2019, às 15h, na sede da Rossi Residencial S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Edifício Birmann 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: presentes a totalidade dos membros do Conselho, sendo que os conselheiros participaram da reunião via conferência telefônica, conforme permitido pelo artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

3. MESA: Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Presidente. João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras, bem como analisar o Parecer dos Auditores Independentes relativo ao exercício social findo em 31.12.2018 e (ii) autorizar a diretoria a tomar todas as medidas para a implementação das deliberações tomadas em reunião.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, e sem ressalvas, os conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Após análise, exame e discussão, aprovar as Demonstrações Financeiras apresentadas pela Administração e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018;

5.2. Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, das matérias acima deliberadas, em Assembleia Geral a ser convocada para esta finalidade.

5.3. Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para a implementação das deliberações tomadas nesta reunião.

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. Mesa: Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Presidente. João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Secretário. Conselheiros: João Paulo Franco Rossi Cuppoloni; Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Marcello Joaquim Pacheco, Fabio Gallo Garcia e Luciana Rossi Cuppoloni por conferência telefônica.

Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 22 de março de 2019.

RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES
Presidente

JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI
Secretário