

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 31 DE JANEIRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: 31 de janeiro de 2019, às 15h (quinze horas), na sede da Companhia, localizada na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Edifício Birmann 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04717-004.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os conselheiros foram convocados na forma do artigo 20, §1º do estatuto social. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo a Conselheira Luciana Rossi Cuppoloni comparecido por 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: (i) apresentação da agenda de reuniões para o ano e sugestão de temas estratégicos; (ii) definição dos participantes dos Comitês do Conselho: (a) Auditoria e Finanças; e (b) Pessoas e Governança, nos termos do disposto no artigo 21, XXI, do Estatuto Social da Companhia; (iii) apresentação do orçamento de 2019; e (iv) apresentação do bônus estratégico.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Foi apresentado o calendário de reuniões do Conselho e dos Comitês de (a) Auditoria e Finanças e (b) Pessoas e Governança para o exercício social em curso, e definido os temas estratégicos das reuniões.



5.2. Foram eleitos os membros dos Comitês de: **(a) AUDITORIA E FINANÇAS**; e **(b) PESSOAS E GOVERNANÇA**, cujos prazos de gestão encerrar-se-ão na data de realização da assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, a saber:

a) **AUDITORIA E FINANÇAS**: composto pelos Srs. **FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n.º 22.446.757-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 135.947.978-30, residente e domiciliado na Cidade do Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Rua Alexandre Dumas, n.º 1.711, Edifício Birman 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04717-004, como coordenador; **FÁBIO GALLO GARCIA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n.º 7.684.239-3 (SSP/SP), inscrito no CPF sob n.º 931.918.128-49, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Nanunque, n.º 473, apto. 71, Vila Leopoldina, CEP 05302-03 e, **MARCELLO JOAQUIM PACHECO**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Município de Mairiporã, Estado de São Paulo, na Rua Jacarandá, n.º 07, Chácara Bela Vista, CEP 07600-000, portador da Carteira de Identidade RG n.º 18.975.204 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 112.459.108-76, como membros regulares. As reuniões serão realizadas trimestralmente.

b) **PESSOAS E GOVERNANÇA**: composto pelos Srs. **RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES**, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 50.783.000-3 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o n.º 011.233.497-03, residente e domiciliada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Rua Alexandre Dumas, n.º 1.711, Edifício Birman 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04717-004, como coordenadora; **LUCIANA ROSSI CUPPOLONI**, brasileira, solteira, economista, com domicílio profissional na Avenida Major Sylvio Magalhães Padilha, n.º 5.200, Bloco E, Edifício Montreal, Conjunto 101, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05693-000, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 07404354-8 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob n.º 992.999.507-25, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e Sr. **MARCELLO JOAQUIM PACHECO**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Município de Mairiporã, Estado de São Paulo, na Rua Jacarandá, n.º 07, Chácara Bela Vista, CEP 07600-000, portador da Carteira de Identidade RG n.º 18.975.204 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 112.459.108-76, como membros regulares. Serão realizadas 03 (três) durante o ano de 2019.



5.3. Foi apresentado o orçamento da Companhia para o exercício de 2019, do qual tomaram ciência os Conselheiros presentes, e em seguida aprovaram o orçamento apresentado, cuja cópia foi devidamente rubricada por todos e arquivada na sede da Companhia.

5.4. Foi apresentado o bônus estratégico com os resultados obtidos e, aprovado pelos Conselheiros, com exceção dos Conselheiros Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e João Paulo Franco Rossi Cuppoloni que se abstiveram de votar por terem interesse acerca da referida matéria a ser deliberada, conforme cópia rubricada e arquivada na sede da Companhia.

5.5. Foi aprovado pelos Conselheiros, com exceção dos Conselheiros Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, que se abstiveram de votar por terem interesse acerca da referida matéria a ser deliberada, o plano de bônus sobre a renegociação da dívida corporativa da Companhia, conforme plano apresentado na presente reunião e rubricado e arquivado na sede da Companhia.

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.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 31 de janeiro de 2019.

RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES
Presidente

JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI
Secretário

