

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 14 DE NOVEMBRO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: 14 de novembro de 2018, às 13h00 (treze horas), 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: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. A Sra. Luciana Rossi Cuppoloni participou da reunião por conferência telefônica.

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

4. ORDEM DO DIA: (i) tomar conhecimento e registrar o pedido de renúncia do Sr. Luis de Oliveira Perego como membro independente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) nomear o conselheiro de administração substituto que deverá exercer as funções até a primeira assembleia geral, nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (iii) eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração (iv) ratificar a composição do conselho de administração da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade de votos, sem reservas e ressalvas, as seguintes deliberações:

5.1. Receber e registrar o pedido de renúncia do Sr. **LUIS DE OLIVEIRA PEREGO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Antilhas, 261, Jardim Paulista, CEP 01438-080, portador da Carteira de Identidade RG n.º 8.831.842-4 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob nº 035.256.798-82, como membro independente



do Conselho de Administração, conforme termo de renúncia apresentado que ficará arquivado na sede da Companhia, com efeitos a partir da presente data.

5.2. Eleger em substituição ao Sr. **LUIS DE OLIVEIRA PEREGO**, o 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 conselheiro de administração independente, nos termos do art. 150 da Lei das S.A., com prazo de mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária, que elegerá os membros do Conselho de Administração da Companhia para o exercício de 2019.

5.2.1. O conselheiro ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração em até 30 (trinta) dias contados desta data, sob pena de ficar sem efeito a eleição, salvo justificação aceita pelo conselho de administração, nos termos do §1º do artigo 149 da Lei das S.A, acompanhado da declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, §4º, da Lei das S.A. e no artigo 2º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002, conforme alterada, que ficarão arquivados na sede da Companhia.

5.3. Aprovar a eleição da Sra. **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 Birmann 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04717-004, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e do Sr. **JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI**, brasileiro, engenheiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG n.º 07.404.345-6 IFP/RJ e no CPF n.º 004.165.377-74, com domicílio profissional na Rua Alexandre Dumas, n.º 1.711, Ed. Birmann 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04717-004, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

5.5. Tendo em vista as deliberações acima, a composição do conselho de administração da Companhia, para o prazo de gestão que se encerrará 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, será a seguinte:

- (i) **RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES**, brasileira, casada, economista, residente e domiciliada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com



domicílio profissional na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Ed. Birman 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04717-004, portadora da Carteira de Identidade RG/SSP/SP n.º 50.783.000-3, inscrita no CPF/ MF sob nº 011.233.497-03, como Presidente do Conselho de Administração;

- (ii) **JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI**, brasileiro, engenheiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG nº 07.404.345-6 IFP/RJ e no CPF nº 004.165.377-74, com domicílio profissional na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Ed. Birman 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04717-004, como Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- (iii) **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 nº 112.459.108-76, como conselheiro de administração efetivo.
- (iv) **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 nº 07404354-8 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob nº 992.999.507-25, como conselheira de administração efetiva;

5.6. Os conselheiros deixam consignado nesta ata que a eleição de 1 (um) membro independente que resta pendente, para completar o número de 5 (cinco) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, será realizada no dia 22 de novembro de 2018, às 10h, por meio da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esta finalidade, 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. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Presidente; João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Secretário. Conselheiros: Luciana Rossi Cuppoloni; João Paulo Franco Rossi Cuppoloni e Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 14 de novembro de 2018.

João Paulo Franco Rossi Cuppoloni
Secretário

