

**ROSSI RESIDENCIAL S.A.**  
**CNPJ nº 61.065.751/0001-80**  
**NIRE 35.300.108.078**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 22 de março de 2019, às 16hs, na sede social situada na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Ed. Birmann 12, 3º andar, conj. 301, Chácara Santo Antonio, nesta Capital do Estado de São Paulo.

**2. PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho Fiscal, comparecendo também os Srs. Fernando Miziara de Mattos Cunha, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e a Sra. Maria Aparecida Regina Cozero Abdo, da Grant Thornton Auditores Independentes.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Murici dos Santos, Presidente; e Massao Fabio Oya, Secretário.

**4. ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e manifestação de opinião sobre o Relatório Anual da Administração, Parecer da Auditoria independente e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como sobre a proposta de destinação do resultado do exercício.

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

5.1. Foram apresentados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como a proposta de destinação dos resultados, face à apuração de prejuízo no montante total de R\$607.067 (seiscentos e sete milhões e sessenta e sete mil) para a conta de prejuízos acumulados.

5.2. Após o exame, houve esclarecimentos do Sr. Fernando Miziara de Mattos Cunha, os quais foram discutidos por todos e devidamente aceitos.

5.3. Em seguida, os conselheiros se reuniram e, aprovaram, por unanimidade e sem reservas, o encaminhamento do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo 31 de dezembro de 2018, para deliberação em Assembleia de Acionistas.

**6. Parecer:** Os membros do Conselho Fiscal aprovaram o seguinte parecer a ser submetido à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia:

“O Conselho Fiscal da Rossi Residencial S.A., no uso das suas atribuições legais, em reunião realizada em 22 de março de 2019, analisou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas.

Com base nos exames efetuados, nos esclarecimentos prestados pela Administração e, considerando ainda, o parecer sem ressalvas da Grant Thornton Auditores Independentes, datado de 22 de março de 2019, o Conselho Fiscal concluiu que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras citadas, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados e recomendam pelo seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas”.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal. Conselheiros presentes: Murici dos Santos, Massao Fabio Oya e Ademar Gonzalez Casquet.

*Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho Fiscal da Companhia.*

São Paulo, 22 de março de 2019.

Mesa:

Murici dos Santos  
Presidente

Massao Fabio Oya  
Secretário