

ROSSI RESIDENCIAL S.A.
CNPJ Nº 61.065.751/0001-80
NIRE 35.300.108.078
“COMPANHIA ABERTA”

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: 18 de outubro de 2018, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Edifício Birmann 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antonio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04717-004.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros da Diretoria.

3. MESA: João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Presidente; e Fernando Miziara de Mattos Cunha, Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço da filial da Companhia situada no Rio de Janeiro/RJ.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros da Diretoria da Companhia tomaram a seguinte deliberação, sem reservas ou ressalvas:

5.1 Alterar o endereço da filial da Companhia, inscrita no CNPJ nº 61.065.751/0003-42 e NIRE 33.9.0061326-0, situada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, da Avenida das Américas, nº 500, Bloco 18, loja 105, salas 205 e 206, Barra da Tijuca, CEP: 22.640-100 para Avenida das Américas, nº 1.155, sala 605, Barra da Tijuca, CEP: 22.631-903.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Presidente; Fernando Miziara de Mattos Cunha, Secretário. Diretores Presentes: João Paulo Franco Rossi Cuppoloni e Fernando Miziara de Mattos Cunha.

A presente é cópia fiel da ata extraída do livro próprio.

São Paulo, 18 de outubro de 2018.

Fernando Miziara de Mattos Cunha
Secretário

