

**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 21 DE AGOSTO DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 21 de agosto de 2018, às 10h, 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, 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 extinção da filial da Companhia situada em Belo Horizonte/MG.

**5. DELIBERAÇÕES:** Os membros da Diretoria da Companhia tomaram as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas:

5.1 Extinguir a filial da Companhia situada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Felipe dos Santos, nº 901, salas 801 e 802, Lourdes, CEP: 30.180-160, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.065.751/0004-23, NIRE 3190170742-8, registrada na JUCESP sob nº 271.393/08-7 em 19/08/2008 e na JUCEMG sob nº 4062619 em 10/12/2008, uma vez que foram encerradas as atividades da filial.

**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, 21 de agosto de 2018.

Fernando Miziara de Mattos Cunha  
Secretário

