

**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 3 DE JULHO DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 3 de julho de 2018, às 14h, na sede da Companhia, localizada na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Edifício Birmann 12, 3º andar, conj. 301, Chácara Santo Antonio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**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 o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor de Engenharia.

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

5.1. Receber a renúncia do Sr. Renato Gamba Rocha Diniz ao cargo de Diretor de Engenharia da Companhia, com efeitos a partir desta data.

5.2. Consignar que o cargo de Diretor de Engenharia permanecerá vago, temporariamente, até a eleição de um novo membro, a ser aprovada em reunião própria, convocada para esta finalidade.

**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.

São Paulo, 3 de julho de 2018.

Mesa:

João Paulo Franco Rossi Cuppoloni  
Presidente

Fernando Miziara de Mattos Cunha  
Secretário



Diretoria:

João Paulo Franco Rossi Cuppoloni  
Diretor Presidente Executivo

Renato Gamba Rocha Diniz  
Diretor de Engenharia;

Fernando Miziara de Mattos Cunha  
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

