

ROSSI RESIDENCIAL S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 61.065.751/0001-80

NIRE 35.300.108.078

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 23 de março de 2018, às 15h, na sede da Rossi Residencial S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Edifício Birmann 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: presentes a totalidade dos membros do Conselho, sendo que os conselheiros participaram da reunião via conferência telefônica, conforme permitido pelo artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

3. MESA: Rafael Rossi Cuppoloni, Presidente. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Secretária.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras, bem como analisar o Parecer dos Auditores Independentes relativo ao exercício social findo em 31.12.2017 e (ii) autorizar a diretoria a tomar todas as medidas para a implementação das deliberações tomadas em reunião.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, e sem ressalvas, os conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Após análise, exame e discussão, aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017;

5.2. Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, das matérias acima deliberadas, em Assembleia Geral a ser convocada para esta finalidade.

5.3. Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para a implementação das deliberações tomadas nesta reunião.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos membros da Mesa e pelos conselheiros de administração presentes.

7. ASSINATURAS: Rafael Rossi Cuppoloni, Presidente; Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Secretária. Conselheiros: João Rossi Cuppoloni, Rafael Rossi Cuppoloni; Renata Rossi

Cuppoloni Rodrigues, Luís de Oliveira Perego e Fabio Gallo Garcia.

Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 23 de março de 2018.

Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues
Secretária