

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 10 DE MAIO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: 10 de maio de 2018, às 15h (quinze horas), na sede da Companhia, localizada na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Edifício Birmann 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04717-004.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo que os conselheiros participaram da reunião via conferência telefônica, conforme permitido pelo artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

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

4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre **(i)** eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** eleição dos membros dos Comitês de: (a) Auditoria e Finanças; e (b) Pessoas e Governança, nos termos do disposto no artigo 21, XXI, do Estatuto Social da Companhia; **(iii)** apreciação e autorização de divulgação das informações contábeis intermediárias da Companhia, acompanhada do relatório de revisão dos auditores independentes; e **(iv)** apresentação do calendário das reuniões de Conselho e dos Comitês de (a) Auditoria e Finanças e (b) Pessoas e Governança.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os membros do Conselho de Administração da Companhia, após análise da documentação pertinente aprovaram o quanto segue:

5.1. Diante da eleição dos membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de abril de 2018, para o prazo de gestão que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, aprovar a eleição do Sr. **LUIS DE OLIVEIRA PEREGO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n.º 8.831.842-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 035.256.798-82, residente e domiciliado no



Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Antilhas, n.º 261, Jardim Paulista, CEP 01438-080, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e a Sra. **RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES**, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 50.783.000-3 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o n.º 011.233.497-03, residente e domiciliada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Rua Alexandre Dumas, n.º 1.711, Edifício Birman 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04717-004, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, ambas para o prazo de gestão que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.

5.2. Tendo em vista a eleição dos novos membros do Conselho de Administração, eleger os novos membros dos Comitês de: **(a) AUDITORIA E FINANÇAS**; e **(b) PESSOAS E GOVERNANÇA**, cujos prazos de gestão encerrar-se-ão na data de realização da assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, a saber:

a) **AUDITORIA E FINANÇAS**: composto pelos Srs. **LUIS DE OLIVEIRA PEREGO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n.º 8.831.842-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 035.256.798-82, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Antilhas, n.º 261, Jardim Paulista, CEP 01438-080, como coordenador; **VITOR CUMINATO FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n.º 18.947.195-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 102.177.748-06, residente e domiciliado na Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Major Sylvio Magalhães Padilha, n.º 5.200, Bloco C, Edifício Miami, conjunto 41, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05693-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e **FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n.º 22.446.757-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 135.947.978-30, residente e domiciliado na Cidade do Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Major Sylvio Magalhães Padilha, n.º 5.200, Bloco C, Edifício Miami, conjunto 41, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05693-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membros regulares. As reuniões serão realizadas bimestralmente.

b) **PESSOAS E GOVERNANÇA**: composto pelos Srs. **RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES**, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 50.783.000-3 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o n.º 011.233.497-03, residente e



domiciliada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Edifício Birmann 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04717-004, como coordenadora; **LUCIANA ROSSI CUPPOLONI**, brasileira, solteira, economista, com domicílio profissional na Avenida Major Sylvio Magalhães Padilha, nº 5.200, Bloco E, Edifício Montreal, Conjunto 101, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05693-000, portadora da Carteira de Identidade RG nº 07404354-8 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob nº 992.999.507-25, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e Sr. **RAUL PENTEADO DE OLIVEIRA NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.409.637-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 049.330.058-93, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista nº 716, conj. 52, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04532-911, como membros regulares. As reuniões serão realizadas bimestralmente.

5.3. De posse das informações contábeis referentes ao 1º trimestre de 2018, acompanhadas do relatório de revisão da auditoria, após as devidas análises e discussões, inclusive pelo Conselho Fiscal da Companhia, foram apreciadas as informações contábeis intermediárias, as quais permanecem arquivadas na sede da Companhia, e autorizada a sua divulgação ao mercado.

5.4. Foi apresentado o calendário de reuniões do Conselho e dos Comitês de **(a)** Auditoria e Finanças e **(b)** Pessoas e Governança para o exercício social em curso, e será encaminhado sugestão de datas para as reuniões.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Presidente. João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Secretário. Conselheiros: Luciana Rossi Cuppoloni; João Paulo Franco Rossi Cuppoloni; Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Raul Penteado de Oliveira Neto e Luis de Oliveira Perego.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 10 de maio de 2018.

RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES
Presidente

LUCIANA ROSSI CUPPOLONI
Secretária

