

**ROSSI RESIDENCIAL S.A.**  
**CNPJ nº 61.065.751/0001-80**  
**NIRE 35.300.108.078**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 23 de março de 2018, às 16h, na sede social situada na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Ed. Birmann 12, 3º andar, conj. 301, Chácara Santo Antonio, nesta Capital do Estado de São Paulo.

**2. PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho Fiscal, comparecendo também os Srs. Fernando Miziara de Mattos Cunha, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Vitor Cuminato Filho, Diretor de Controladoria e a Sra. Maria Aparecida Regina Cozero Abdo, da Grant Thornton Auditores Independentes.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Marcello Joaquim Pacheco, Presidente; e Massao Fabio Oya, Secretário.

**4. ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e manifestação de opinião sobre o Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como sobre a proposta de destinação do resultado do exercício.

**5. DELIBERAÇÕES:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade, sem reservas e ressalvas, as seguintes deliberações:

5.1. Foram apresentados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como a proposta de destinação dos resultados, face à apuração de prejuízo no montante total de R\$338.891.221,32 (trezentos e trinta e oito milhões, oitocentos e noventa e um mil, duzentos e vinte e um reais, e trinta e dois centavos) para a conta de prejuízos acumulados.

5.2. Após o exame, houve esclarecimentos dos Srs. Fernando Miziara de Mattos Cunha e Vitor Cuminato Filho, respectivamente, os quais foram discutidos por todos e devidamente aceitos.

5.3. Em seguida, os conselheiros se reuniram e, aprovaram, por unanimidade e sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo 31 de dezembro de 2017.

**6. PARECER:** Os membros do Conselho Fiscal aprovaram o seguinte parecer a ser submetido à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia:

“O Conselho Fiscal da Rossi Residencial S.A., no uso das suas atribuições legais, em reunião realizada em 23 de março de 2018, analisou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas.

Com base nos exames efetuados, nos esclarecimentos prestados pela Administração e, considerando ainda, o parecer sem ressalvas da Grant Thornton Auditores Independentes, datado desta data, o Conselho Fiscal concluiu que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras citadas, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados e recomendam pelo seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas”.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal. Conselheiros presentes: Marcello Joaquim Pacheco, Massao Fabio Oya e Luis Antonio Esteves Noel.

*Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho Fiscal da Companhia.*

São Paulo, 23 de março de 2018.

Mesa:

Marcello Joaquim Pacheco  
Presidente

Massao Fabio Oya  
Secretário