

ROSSI RESIDENCIAL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 61.065.751/0001-80

NIRE 35.300.108.078 | Código CVM n.º 01630-6

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO EM 26 DE JUNHO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada, em segunda convocação, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2019, às 15h, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas, nº 1711, Edifício Birmann 12, 3º andar, escritório 301, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04717-004 (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO:** (1) O edital de primeira convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações, (a) no “*Diário Oficial do Estado de São Paulo*”, Empresarial, nas edições dos dias 14, 15 e 16 de maio de 2019 (páginas 33, 35 e 46, respectivamente); e (b) no jornal “*Diário do Comércio, Indústria & Serviços*”, nas edições dos dias 14, 15 e 16 de maio de 2019 (páginas B13, B9 e B9, respectivamente); e (2) O edital de segunda convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações, (a) no “*Diário Oficial do Estado de São Paulo*”, Empresarial, nas edições dos dias 18, 19 e 20 de junho de 2019 (páginas 44, 83 e 56, respectivamente); e (b) no jornal “*Diário do Comércio, Indústria & Serviços*”, nas edições dos dias 18, 19 e 20 de junho de 2019 (páginas B7, B11 e B11, respectivamente).
- 3. PRESENÇA:** Presentes acionistas titulares de 7.345.138 (sete milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, cento e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, representativas de 42,22% (quarenta e dois vírgula vinte e dois por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente, ainda, o Sr. Massao Fabio Oya, membro do Conselho Fiscal da Companhia.
- 4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e secretariados pela Sra. Flavia Gonzaga de Oliveira Cappelli.



5. DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS AOS ACIONISTAS: O aviso aos acionistas, o edital da publicação e a proposta da administração foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgada nas páginas eletrônicas da Companhia (<http://ri.rossiresidencial.com.br>), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A., Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (<http://www.bmfbovespa.com.br>), na forma da Lei das S.A., do Estatuto Social e regulamentação da CVM aplicável.

6. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da proposta de reforma do artigo 2º do estatuto social, para alterar a sede social da Companhia, atualmente situada na Rua Alexandre Dumas, nº 1711, Edifício Birmann 11 e 12, 3º andar, escritório 301, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04717-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para a Rua Henri Dunant, 873, 6º andar, conjuntos 601 a 605, 609 e 610 – Santo Amaro, CEP 04709-111, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

7. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

7.1 Aprovar, por unanimidade, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

7.2 Aprovar, por unanimidade, a reforma do caput do artigo 2º do estatuto social para alterar a sede social da Companhia, atualmente situada na Rua Alexandre Dumas, nº 1711, Edifício Birmann 11 e 12, 3º andar, escritório 301, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04717-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para a Rua Henri Dunant, 873, 6º andar, conjuntos 601 a 605, 609 e 610 – Santo Amaro, CEP 04709-111, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, passando referido dispositivo a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 2º - A Sociedade tem sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São



*Paulo, na Rua Henri Dunant, 873, 6º andar, conjuntos 601 a 605, 609 e 610 –
Bairro Santo Amaro, CEP 04709-111.*

7.2.1 Consignar que com a aprovação da matéria constante do item 7.2 acima, os administradores da Companhia ficam autorizados a praticar todos os atos necessários para a sua efetivação.

8. DOCUMENTOS: Os documentos e propostas submetidos à assembleia, assim como as declarações de voto, apresentadas por escrito, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e pelos acionistas que solicitaram, e ficam arquivados na Companhia.

9. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia 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, 26 de junho de 2019. Mesa: (aa) Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues – Presidente; (aa) Flavia Gonzaga de Oliveira Cappelli - Secretária. Acionistas Presentes: João Paulo Franco Rossi Cuppoloni; Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues; Bonsucex Holding S.A.; Silvio Tini de Araújo; Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series Of Vanguard Star Funds; Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust; The Bank Of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan; e Cig Brazil Private Limited.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada nas folhas 05 a 07 no Livro de Atas das Assembleias Gerais.



São Paulo, 26 de junho de 2019.

Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues
Presidente

Flavia Gonzaga de Oliveira Cappelli
Secretária





DADOS DA COMPANHIA

Companhia ROSSI RESIDENCIAL S.A.
Custodiante CITIBANK N.A.
Data do Evento 06/26/2019 03:00 PM
EVENTO - Assembléia Geral Extraordinária - 2a Convocação
ISIN - BRRSIDACNOR8 - RSID3

LEGENDA DE VOTO

(A) ABSTER
(C) CONTRA
(F) A FAVOR
(O) OUTROS

PASSAGEIRO	SK	POSIÇÃO	CNPJ
1 1. (F)	241302-0	1121146	
2 1. (F)	211346-8	340	
3 1. (F)	220311-4	1	

ITEM	(Qtd)	Descrição	(Voto)	Posição
1.	(3)	A FAVOR	(F)	1.121.487



DADOS DA COMPANHIA

Companhia ROSSI RESIDENCIAL S.A.
Custodiante J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Data do Evento 06/26/2019 03:00 PM
EVENTO - Assembléia Geral Extraordinária - 2a Convocação
ISIN - BRRSIDACNOR8 - RSID3

LEGENDA DE VOTO

(A) ABSTER
(C) CONTRA
(F) A FAVOR
(O) OUTROS

PASSEIRO	SK	POSIÇÃO	CNPJ
1 1. (F)	251363-6	1	

ITEM	(Qty)	Descrição	(Voto)	Posição
1.	(1)	A FAVOR	(F)	1