



LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

EXTRATO DE ITENS DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018

Na qualidade de secretário da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Liq Participações S.A. (“Companhia” ou “Liq Participações”), realizada em 24 de abril de 2018, às 12h00min, na sede social da Companhia, localizada na Av. Paulista, 407 e 423, 8º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, registradas ainda as presenças do Sr. Néelson Armbrust, Diretor Presidente; Sr. André Tavares Paradizi, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores; da Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé, Diretora Executiva Jurídica e de Compliance; do Sr. Marcelo Luiz Chianello, Diretor Executivo de Negócios e Marketing, **CERTIFICO** que foi aprovado o seguinte item da Ordem do Dia, conforme redação abaixo:

1. Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Iniciados os trabalhos do dia e passando ao item 1 da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, em atendimento ao art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia, elegeram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, o Sr. Fábio Soares de Miranda Carvalho como Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Por fim, registrou-se ainda o recebimento da renúncia, na data do dia 23 de abril de 2018, do Sr. Vital Jorge Lopes, como membro efetivo do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento da Liq Participações que fazia parte.

2. Eleição dos novos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia.

*Por propositura do Sr. conselheiro Fábio Soares de Miranda Carvalho, nos termos do Artigo 17, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram a criação de um novo comitê de assessoramento ao Conselho de Administração, denominado “Comitê de Transformação”. O regimento interno do referido comitê será oportunamente aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia. A seguir, em razão da eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária de acionistas realizada em 23 de abril de 2018, nos termos do inciso X do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração aprovou a eleição dos seguintes membros para a composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 1 (um) ano, a contar da presente data: **(i) para o Comitê Financeiro:** (a) Sr. **Fábio Soares de Miranda Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 11261924-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.361.977-48, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228, sala 1103, Botafogo, CEP 22250-906; (b) Sr. **Maurício Leonardo Hasson**, brasileiro, casado, bacharel em engenharia, portador da carteira de identidade nº. 9552984-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 024.961.187-24, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia do Botafogo, 228, sala 1705 Ala B, Botafogo, CEP 22250-906; (c) Sr. **Rafael de Souza Morsch**, brasileiro, convivente em união estável, economista, portador da carteira de identidade RG nº. 10.860.048-41, expedida pelo SJS/II RS, portador da carteira de identidade CNH nº 04540321898, inscrito no CPF/MF sob o nº. 012.184.570-23, domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório na Avenida Carlos Gomes, 1492, sala 1208, Três Figueiras, CEP 90480-002; (d) Sr. **Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº. 8032085-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 895.609.738-00, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Al. Ministro Rocha Azevedo, 456, conjunto 602, bairro Cerqueira César, CEP 01410-000; e (e) Sr. **Gustavo Fleichman**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº. 19.661.903, expedida pela SSP/SP, portador da carteira de identidade OAB nº 02033748, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 784.792.077-87, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com*



LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

EXTRATO DE ITENS DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018

escritório na Rua Batataes, 460, salas 22/23/24, Jardim Paulista, CEP 01423-010; **(ii) para o Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance:** (a) Sr. **Fábio Soares de Miranda Carvalho**, acima qualificado; (b) Sr. **Maurício Leonardo Hasson**, acima qualificado; (c) Sr. **Rafael de Souza Morsch**, acima qualificado; (d) Sr. **Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá**, acima qualificado; e (e) Sr. **Rodrigo de Alvarenga**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº. 17.384.619-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 136.706.578-00, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço comercial na Rua Coronel Dulcídio, 588, sala 2, Batel, CEP 80.420-170; **(iii) para o Comitê de Pessoas:** (a) Sr. **Fábio Soares de Miranda Carvalho**, acima qualificado; (b) Sr. **Maurício Leonardo Hasson**, acima qualificado; (c) Sr. **Rodrigo Soares Lélles**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 4.003.063, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.923.216-85, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, 407 e 423, 8º andar, CEP 01311-000; (d) **André Ferreira Peixoto**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº. 09.560.156-3, expedida pelo DICRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 041.249.807-36, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua República do Chile, 230, 28º andar, Centro, CEP 20031-170; e (e) Sr. **Gustavo Fleichman** anteriormente qualificado; e **(iv) para o Comitê Estratégico Operacional:** (a) Sr. **Fábio Soares de Miranda Carvalho**, anteriormente qualificado; (b) Sr. **Maurício Leonardo Hasson**, anteriormente qualificado; (c) Sr. **Rodrigo Soares Lélles**, anteriormente qualificado; (d) Sr. **Rogério Rodrigues Bimbi**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº. 13.222.537-6, expedida pelo IFP-RJ, portador da carteira de identidade CNH nº 00058834097, inscrito no CPF/MF sob o nº. 842.116.017-68, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Almirante Barroso, 81, 36º andar, sala B103, CEP 20031-004; e (e) Sr. **Rodrigo de Alvarenga**, anteriormente qualificado; **(v) para o Comitê de Transformação:** (a) Sr. **Fábio Soares de Miranda Carvalho** anteriormente qualificado; (b) Sr. **Maurício Leonardo Hasson**, anteriormente qualificado; (c) Sr. **André Ferreira Peixoto**, anteriormente qualificado; (d) Sr. **Gustavo Fleichman**, anteriormente qualificado; e (e) Sr. **Rogério Rodrigues Bimbi**, anteriormente qualificado.

Diante da referida eleição, os comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia passam a ter seguinte composição:

| Comitês de Assessoramento | Membros |
|--|---|
| Financeiro | Fábio Soares de Miranda Carvalho Maurício Leonardo Hasson Rafael de Souza Morsch Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá Gustavo Fleichman |
| Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance | Fábio Soares de Miranda Carvalho Maurício Leonardo Hasson Rafael de Souza Morsch Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá Rodrigo de Alvarenga |



LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

EXTRATO DE ITENS DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018

| Comitês de Assessoramento | Membros |
|--------------------------------|--|
| Pessoas | Fábio Soares de Miranda Carvalho Maurício Leonardo Hasson Rodrigo Soares Lélles André Ferreira Peixoto Gustavo Fleichman |
| Estratégico Operacional | Fábio Soares de Miranda Carvalho Maurício Leonardo Hasson Rodrigo Soares Lélles Rogério Rodrigues Bimbi Rodrigo de Alvarenga |
| Transformação | Fábio Soares de Miranda Carvalho Maurício Leonardo Hasson André Ferreira Peixoto Gustavo Fleichman Rogério Rodrigues Bimbi |

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: Fábio Soares de Miranda Carvalho, Presidente; Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, Vice-Presidente; André Ferreira Peixoto; Gustavo Fleichman; Maurício Leonardo Hasson; Rafael de Souza Morsch; Rodrigo de Alvarenga; Rodrigo Soares Lélles; Rogério Rodrigues Bimbi. Mesa: Fábio Soares de Miranda Carvalho, Presidente; Plínio José Lopes Shiguematsu, Secretário.

Certifico que os itens das deliberações acima foram extraídos e são cópias fiéis das deliberações tomadas na ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 24 de abril de 2018.

Plínio José Lopes Shiguematsu
Secretário