



## LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

### ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2018

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 (dois) dias do mês de julho de 2018, às 16h00min, realizada na sede social da Liq Participações S.A., localizada na Av. Paulista, 407 e 423, 8º andar, na Cidade e Estado de São Paulo (“Companhia” ou “Liq Participações”).

**II. QUORUM:** Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício. Registradas as presenças de André Tavares Paradizi (Diretor de Finanças e de Relações com Investidores), Cristiane Almeida de Souza Cé (Diretora Executiva Jurídica e de Compliance) e Plínio José Lopes Shiguematsu (Gerente Sênior Jurídico Societário), durante toda a reunião.

**III. CONVOCAÇÃO:** Realizada por mensagens individuais enviadas aos Srs. Conselheiros.

**IV. MESA:** Presidente, o Sr. Fábio Soares de Miranda Carvalho e Secretário, o Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu.

**V. ORDEM DO DIA:** Homologação de aumento do capital social da Liq Participações S.A. (“Liq” ou “Companhia”), em decorrência do exercício de conversão das debêntures da 5ª e 6ª emissões da Companhia.

**VI. DELIBERAÇÃO:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do Art. 166, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e do Art. 5º, parágrafo 3º, do estatuto social da Companhia, homologar o aumento do capital social da Companhia no valor de **R\$3.025.022,83** (três milhões, vinte e cinco mil, vinte e dois reais e oitenta e três centavos), mediante a emissão de **606.217** (seiscentas e seis mil, duzentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, ao preço de emissão de **R\$4,99** (quatro reais e noventa e nove centavos) por ação, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência da conversão das debêntures da 5ª e 6ª emissões da Companhia, ocorridas no dia 15 de junho de 2018 (“Período de Referência”), nos termos dos pedidos de conversão enviados pelos debenturistas interessados e devidamente recebidos e confirmados pela Companhia, conforme abaixo detalhados:

- (i) **R\$311.430,89** (trezentos e onze mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), **correspondentes a 62.411** (sessenta e duas mil, quatrocentas e onze) **ações ordinárias, resultantes da conversão de 305.075 Debêntures da 3ª (terceira) série da 5ª (quinta) emissão da Companhia**, nos termos do artigo 57 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404/76) e da Cláusula 4.6 do “Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em até 4 (Quatro) Séries, sendo a Primeira e a Segunda Séries Compostas por Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, e a Terceira e a Quarta Séries Compostas por Debêntures Conversíveis em Ações, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Liq Participações S.A.” (“Escritura da 5ª Emissão”), datado de 01 de março de 2018; e
- (ii) **R\$1.061.692,36** (um milhão, sessenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), **correspondentes a 212.764** (duzentas e doze mil, setecentas e sessenta e quatro) **ações ordinárias, resultantes da conversão de 1.040.000 Debêntures 4ª (quarta)**



## LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80  
NIRE 35300180631  
Companhia Aberta

### ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2018

**série da 5ª (quinta) emissão da Companhia**, nos termos do artigo 57 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404/76) e da Cláusula 4.6 da Escritura da 5ª Emissão; e

- (iii) **R\$1.651.899,58** (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), **correspondentes a 331.042** (trezentas e trinta e uma mil e quarenta e duas) **ações ordinárias, resultantes da conversão de 1.703.634 Debêntures de série única da 6ª (sexta) emissão da Companhia**, nos termos do artigo 57 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404/76) e das Cláusulas 4.6.7.1 e 4.6.11 do “Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão Pública de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Liq Participações S.A.” (“Escritura da 6ª Emissão”), datado de 01 de março de 2018.

Desta forma, o capital social da Companhia **passa de R\$ 201.901.622,74** (duzentos e um milhões, novecentos e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), dividido em **6.851.386** (seis milhões, oitocentas e cinquenta e uma mil, trezentas e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, **para R\$ 204.926.645,57** (duzentos e quatro milhões, novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), dividido em **7.457.603** (sete milhões, quatrocentas e cinquenta e sete mil, seiscentas e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

As ações emitidas resultantes da conversão das debêntures (i) possuem as mesmas características e condições e gozam integralmente dos mesmos direitos e vantagens estatutariamente atribuídos às ações de emissão da Companhia e (ii) participam integralmente dos resultados distribuídos, inclusive dividendos e juros sobre capital próprio declarados pela Companhia a partir da data da Solicitação de Conversão (conforme definido nas escrituras de emissão).

Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizam a Diretoria Executiva a tomar todas as medidas necessárias para a efetivação da deliberação ora aprovada.

**VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi registrado que o material de suporte apresentado foi disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, sendo arquivado no Portal de Governança da Companhia. Encerrada a reunião com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 02 de julho de 2018.

**Plínio José Lopes Shiguematsu**  
Secretário



## **LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

### **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2018**

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**