



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 29 DE MAIO DE 2019

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2019, por meio eletrônico (e-mails) recebidos até às 23h59min, conforme Estatuto Social da Liq Participações S.A. ("Companhia"), com sede na Rua Alegria, 88/96, 2º andar, parte A, na Cidade e Estado de São Paulo.

II. QUORUM: Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício.

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

IV. MESA: Presidente, o Sr. André Ferreira Peixoto e Secretário, o Sr. Gustavo Fleichman. Verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário.

V. ORDEM DO DIA: (1) Deliberação sobre a reestruturação da Diretoria Estatutária, com substituição de alguns de seus membros, conforme Proposta do Presidente do Conselho de Administração, anexa à convocação, arquivada na sede da Companhia.

VI. DELIBERAÇÕES:

(1) Deliberação sobre a reestruturação da Diretoria Estatutária, com substituição de alguns de seus membros, conforme Proposta do Presidente do Conselho de Administração, anexa à convocação, arquivada na sede da Companhia.

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, conforme Proposta do Presidente do Conselho de Administração, por maioria de votos, registrados os votos favoráveis dos conselheiros André Ferreira Peixoto, Fábio Soares de Miranda Carvalho, Gustavo Fleichman, Maurício Leonardo Hasson e Rogério Rodrigues Bimbi e os votos contrários dos Srs. Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá e Rodrigo de Alvarenga, mediante manifestação por escrito por correio eletrônico (e-mail).

Em função disso ficou decidido:

- (i) as destituições do atual Diretor Presidente da Companhia, Sr. Marcelo Luiz Dias Chianello, e do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. André Tavares Paradizi; e
- (ii) em substituição aos diretores destituídos, com início de mandato em 30 de maio de 2019 até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2020, foram eleitos:
 - (ii.a) o Sr. **ANDRÉ FELIPE ROSADO FRANÇA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.094.591-2, IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 074.955.737-08, com endereço comercial à Rua Alegria, nº 88/96 – 2º andar, parte A, Brás, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 03043-010 no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua gestão,



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 29 DE MAIO DE 2019

para fins do art. 149, §2º, da Lei 6.404/76, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia; e

- (ii.b) o Sr. **LUCIANO BRESSAN**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.188.481-5, SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 023.310.169-17, com endereço comercial à Rua Alegria, nº 88/96 – 2º andar, parte A, Brás, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 03043-010, no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua gestão, para fins do art. 149, §2º, da Lei 6.404/76, para ocupar os cargos de Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

Os Diretores ora eleitos firmarão os respectivos Termo de Posse e Investidura, tendo declarado estar legalmente habilitados a exercer a função, não estando incurso em nenhum dos crimes e impedimentos previstos na Instrução CVM nº 367/02, passando a Diretoria da Companhia, a partir de 29 de maio de 2019 a contar com a seguinte composição: **(a) Sr. André Felipe Rosado França**, como Diretor Presidente, **(b) Sr. Luciano Bressan**, como Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores e **(c) a Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé** como Diretora sem designação específica, todos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2020. Adicionalmente, os membros do Conselho de Administração aprovaram por maioria dos votos, a eleição dos Diretores ora eleitos na sociedade controlada Liq Corp S.A., autorizando-se os Diretores a tomar todas as providências necessárias para a refletir a deliberação ora aprovada em sua sociedade controlada, inclusive a realização da assembleia geral na Liq Corp S.A.

VII. ENCERRAMENTO: Fica consignado que todas as manifestações de dos conselheiros permanecerão arquivadas na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: André Ferreira Peixoto, Presidente; Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, Vice-Presidente; Fábio Soares de Miranda Carvalho; Gustavo Fleichman; Maurício Leonardo Hasson; Rogério Rodrigues Bimbi, Rodrigo de Alvarenga; André Ferreira Peixoto, Presidente da Reunião e Gustavo Fleichman, Secretário. São Paulo, 29 de maio de 2019.

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

São Paulo, 29 de maio de 2019.

Gustavo Fleichman
Secretário