

# LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2019

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 (doze) dias do mês de março de 2019, às 09h00min, na sede social da Liq Participações S. A. (“Companhia” ou “Liq Participações”), localizada na Avenida Paulista nº 407 e 423, 8º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.

**II. CONVOCAÇÃO:** Os senhores Conselheiros foram regularmente convocados por meio de mensagens individuais.

**III. PRESENCAS:** Os Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício. Foram registradas as presenças do Sr. André Tavares Paradizi, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, do Sr. Francisco Paulo Macambira Haick, Gerente Sênior de Controladoria, da Sra. Ana Cristina Freitas, Coordenadora de Auditoria Interna e Compliance e dos representantes da Grant Thornton Auditores Independentes, Srs. Jefferson Diniz e André Santos, da Secretária, Sra. Juliana Contreiras de Brito.

**IV. MESA:** Presidente, o Sr. Ademir José Scarpin, e Secretária, Sra. Juliana Contreiras de Brito.

**V. ORDEM DO DIA:** (1) Resultado pertinente ao 4º Trimestre de 2018 e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, e demais documentos para encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e (2) Considerações da Auditoria Externa (GT).

### **VI. DELIBERAÇÕES:**

**(1) Resultado pertinente ao 4º Trimestre de 2018 e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, e demais documentos para encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.**

Iniciada a reunião, o Sr. André Paradizi apresentou o resultado do 4º trimestre de 2018 e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes sobre as referidas Demonstrações Financeiras que ressalta incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional da Companhia. Após a apreciação da matéria e com base nos esclarecimentos prestados pelos representantes da Companhia e da Grant Thornton Auditores Independentes, Srs. Jefferson Diniz e André Santos, os membros do Conselho Fiscal verificaram as informações acima referidas e consideraram que estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis à preparação das Demonstrações Financeiras anuais e de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Em seguida, a Administração da Companhia apresentou a revisão do estudo técnico de viabilidade de geração de lucros tributáveis, para os fins da

## **LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

### **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2019**

Instrução CVM nº 371/02. Após os esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Fiscal consideraram que o material atende à regulamentação e às práticas contábeis. Fica registrado que os materiais analisados ficarão arquivados no Escritório de Governança da Companhia.

**(2) Considerações Auditoria Externa (GT).** Os representantes da Grant Thornton Auditores Independentes, Srs. Jefferson Diniz e André Santos, apresentaram os principais itens analisados na auditoria das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, e comentaram os respectivos pontos de evolução. Após a apresentação, os auditores independentes responderam aos questionamentos dos membros do Conselho Fiscal, que se deram por satisfeitos com os esclarecimentos apresentados.

**VII. ENCERRAMENTO:** 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 e pela Secretária.

São Paulo, 12 de março de 2019.

Mesa:

**Ademir José Scarpin**  
Presidente

**Juliana Contreiras de Brito**  
Secretária

Membros do Conselho Fiscal:

**Ademir José Scarpin**  
Presidente

**Vital Jorge Lopes**

**Eduardo Augusto Rocha Pocetti**

# **LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2019**

### **Parecer do Conselho Fiscal**

Nos termos das discussões havidas em reunião realizada nesta data, o Conselho Fiscal da **Liq Participações S.A.** ("Liq" ou "Companhia"), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, tendo examinado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Liq, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e tomando como base o parecer dos Auditores Independentes – Grant Thornton Auditores Independentes, é de opinião que as citadas peças, examinadas à luz da legislação societária vigente, encontram-se em condições de serem apreciadas e votadas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

São Paulo, 12 de março de 2019.

**Ademir José Scarpin**

**Eduardo Augusto Rocha Pocetti**

**Vital Jorge Lopes**