



## LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

### EXTRATO DE ITEM DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2019

Na qualidade de secretária da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Liq Participações S.A. (“Companhia” ou “Liq Participações”) realizada em 12 de março de 2019, às 13h00min, 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 maioria dos membros do Conselho de Administração, registrada ainda a presença do Sr. Ademir José Scarpin, Presidente do Conselho Fiscal, do Sr. Marcelo Luiz Dias Chianello, 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. Francisco Paulo Macambira Haick, Gerente Sênior de Controladoria, dos representantes da Grant Thornton Auditores Independentes, Sr. Jefferson Diniz e Sr. André Santos neste item, **CERTIFICO** que o seguinte item da Ordem do Dia, foi aprovado conforme redação abaixo:

***(1) Análise do resultado pertinente ao 4º Trimestre de 2018 e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e Material de Divulgação ao Mercado.***

*Após a apresentação pela Administração da Companhia das Demonstrações Financeiras consolidadas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, do Relatório da Administração da Companhia, bem como do Relatório dos Auditores Independentes da Grant Thornton Auditores Independentes (“GT”), conforme disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e no inciso viii do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, e esclarecidas todas as dúvidas e questões levantadas, os Senhores Conselheiros, por unanimidade, consideraram adequados e aprovados todos os documentos apresentados, e autorizaram a convocação da assembleia e o encaminhamento dos mesmos para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no mês de abril de 2019, assim como a sua divulgação ao mercado.*

Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, Vice-Presidente; Maurício Leonardo Hasson; Rafael de Souza Morsch; Rodrigo de Alvarenga; Rodrigo Soares Lélles e Rogério Rodrigues Bimbi. Mesa: Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, Presidente; Juliana Contreiras de Brito, Secretária.

**Certifico que a deliberação acima foi extraída e é cópia fiel da deliberação tomada na ata lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 12 de março de 2019.

**Juliana Contreiras de Brito**  
Secretária