



## 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 13 DE ABRIL DE 2018

I. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2018, às 16h00min, realizada de forma não presencial, via conferência telefônica, 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 Nelson Armbrust (Diretor Presidente), André Tavares Paradizi (Diretor de Finanças e de Relações com Investidores), Cristiane Almeida de Souza Cé (Diretora Executiva Jurídica e de Compliance), Marcelo Luiz Dias Chianello (Diretor Executivo de Negócios e Marketing) 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. Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá 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\$ 6.141.312,00 (seis milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e doze reais), mediante a emissão de 1.255.892 (um milhão, duzentas e cinquenta e cinco mil, oitocentas e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, ao preço de emissão de R\$4,89 (quatro reais e oitenta e nove centavos) por ação, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência da conversão das debêntures de 5ª e 6ª emissões da Companhia, ocorrida entre os dias 04 de abril de 2018 e 13 de abril 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\$1.538.771,00 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e um reais), correspondentes a 314.677 (trezentas e quatorze mil, seiscentas e setenta e sete) ações ordinárias, resultantes da conversão de 1.531.114 Debêntures de 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 de 5ª Emissão"), datado de 01 de março de 2018;



## 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 13 DE ABRIL DE 2018

- (ii) **R\$2.097.150,00 (dois milhões, noventa e sete mil, cento e cinquenta reais), correspondentes a 428.865 (quatrocentas e vinte e oito mil, oitocentas e sessenta e cinco) ações ordinárias, resultantes da conversão de 2.086.328 Debêntures de 4ª (quarta) 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 de 5ª Emissão”), datado de 01 de março de 2018; e
- (iii) **R\$2.505.392,00 (dois milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais), correspondentes a 512.350 (quinhentas e doze mil, trezentas e cinquenta) ações ordinárias, resultantes da conversão de 2.603.454 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 de 6ª Emissão”), datado de 01 de março de 2018.

Desta forma, o capital social da Companhia **passa de R\$ 188.865.909,64** (cento e oitenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), dividido em **4.185.596** (quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil, quinhentas e noventa e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, **para R\$ 195.007.221,64** (cento e noventa e cinco milhões, sete mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), dividido em **5.441.488** (cinco milhões, quatrocentas e quarenta e uma mil, quatrocentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

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, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 13 de abril de 2018. Plínio José Lopes Shiguematsu. Secretário. Conselheiros Presentes: Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, Presidente; Fábio Soares de Miranda Carvalho, Vice-Presidente; Vital Jorge Lopes; Rodrigo Soares Lélles; Cristiane Barretto Sales.

**Certifico que a presente é copia fiel da ata lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 13 de abril de 2018.

**Plínio José Lopes Shiguematsu**  
Secretário