



## LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

### EXTRATO DE ITEM DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2018

Na qualidade de secretário da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Liq Participações S.A. (“Companhia” ou “Liq Participações”), realizada em 20 de abril de 2018, às 16h00min, 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração, registradas ainda as presenças do Sr. Néelson Armbrust, 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. Marcelo Luiz Chianello, Diretor Executivo de Negócios e Marketing, **CERTIFICO** que foi aprovado o seguinte item da Ordem do Dia, conforme redação abaixo:

**1. Homologação de aumento do capital social da Liq Participações S.A. (“Liq” ou “Companhia”), em decorrência do exercício de conversão das debêntures da 5ª emissão da Companhia.** 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\$ 403.043,58** (quatrocentos e três mil, quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), mediante a emissão de **82.422** (oitenta e duas mil, quatrocentas e vinte e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$4,89 (quatro reais e oitenta e nove centavos) por ação, dentro do limite do capital autorizado, **resultantes da conversão de 400.000 (quatrocentas mil) Debêntures da 4ª (terceira) série de 5ª (quinta) emissão da Companhia**, ocorrida no período de 18 de abril de 2018 a 20 de abril de 2018 (“Período de Referência”), nos termos do pedido de conversão enviado pelo debenturista interessado e devidamente recebido e confirmado pela Companhia, conforme 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.

*Desta forma, o capital social da Companhia passa de R\$ 198.231.609,28 (cento e noventa e oito milhões, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos), dividido 6.100.872 (seis milhões, cem mil, oitocentas e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 198.634.652,86 (cento e noventa e oito milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), dividido em 6.183.294 (seis milhões, cento e oitenta e três mil, duzentas e noventa e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.*

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, Presidente; Fábio Soares de



Miranda Carvalho, Vice-Presidente; Vital Jorge Lopes; Rodrigo Soares Lélles; Cristiane Barretto Sales. Mesa: Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, Presidente; Plínio José Lopes Shiguematsu, Secretário.

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

São Paulo, 20 de abril de 2018.

**Plínio José Lopes Shiguematsu**  
Secretário