



## 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 07 DE JUNHO DE 2018

I. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 (sete) dias do mês de junho de 2018, às 15h00min, realizada 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.

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

IV. **MESA:** Presidente, o Sr. Fábio Soares de Miranda Carvalho e Secretário, o Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu.

V. **ORDEM DO DIA: (1) Escolha do sucessor do cargo de Diretor Presidente da Companhia.**

#### VI. **DELIBERAÇÕES:**

##### **(1) Escolha do sucessor ao cargo de Diretor Presidente da Companhia.**

Os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram, por unanimidade dos votos e sem restrições, o início do processo de transição em sua diretoria, em continuidade ao turnaround operacional e de qualidade da Companhia, escolhendo o Sr. Marcelo Luiz Dias Chianello, atual Diretor Executivo de Negócios e de Marketing como sucessor do atual Diretor Presidente, Sr. Nelson Armbrust. Restou deliberado que o Sr. Nelson Armbrust iniciará o *handover* de sua posição, assegurando uma transição de forma natural e dentro do planejamento estratégico da Companhia, com conclusão prevista para ocorrer até o final do 3º trimestre de 2018.

O Conselho registrou o agradecimento ao Sr. Nelson Armbrust que, ao longo de sua trajetória, liderou o fortalecimento da governança corporativa da Companhia; o reperfilamento de sua dívida, além da chegada de mais de 15 clientes em CRM BPO e *Trade e Live Marketing* nos mais diversos segmentos de atuação, conquistas estas reconhecidas pelo mercado por inúmeros prêmios em qualidade, tecnologia e inovação.

O Sr. Marcelo Luiz Dias Chianello, na Companhia desde abril de 2016, possui mais de 25 anos de atuação nos setores financeiro, de telecomunicações e serviços, com carreira voltada ao relacionamento com clientes, tendo atuado como *Chief Operating Officer*, *Chief Human Resources Officer* e *Chief Business Officer* em grandes empresas de CRM. Ao longo desses dois anos na Companhia, liderou as áreas de Negócios Multissetor e o processo de *rebranding* da Companhia com o lançamento da marca Liq. Além disso, sob sua gestão, a atuação da empresa no segmento de *Trade e Live Marketing* apresentou crescimento expressivo, resultado de investimento e reestruturação do negócio.

O executivo é formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA pela Universidad de Navarra, Marketing de Serviços pela University of California, e especializações em Estratégia e Desenvolvimento Organizacional, na University of East London.



**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 07 DE JUNHO DE 2018**

**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, 07 de junho de 2018.

**Plínio José Lopes Shiguematsu**  
Secretário

Conselheiros:

**Fábio Soares de Miranda Carvalho**  
Presidente

**Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá**  
Vice-Presidente

**André Ferreira Peixoto**

**Gustavo Fleichman**

**Maurício Leonardo Hasson**

**Rafael de Souza Morsch**

**Rodrigo de Alvarenga**

**Rodrigo Soares Lélles**

**Rogério Rodrigues Bimbi**