



## LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

### EXTRATO DOS ITENS DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2018

Na qualidade de secretário da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Liq Participações S.A. (“Companhia” ou “Liq Participações”) realizada em 10 de maio de 2018, às 12h00min, 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 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. Registradas também a presença do Sr. Francisco Paulo Macambira Haick, Gerente Sênior de Controladoria, do Sr. Márcio Zuppo de Paula Lima, Gerente de Auditoria Interna, dos representantes da Ernst Young Auditores Independentes, Sr. Drayton Teixeira de Melo, Sr. Rafael Alves e Sr. Danilo Brizida na discussão dos itens 3 e 4 da Ordem do Dia, **CERTIFICO** que foram aprovados os seguintes itens da Ordem do Dia, conforme redação abaixo:

#### **(1) Eleição da Diretoria da Liq Participações**

Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração reelegeram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, os diretores da Companhia a seguir qualificados, ficando sua Diretoria composta pelos seguintes membros: **(a) o Sr. Nelson Armbrust**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 38.763.083, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 916.220.857-87, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(b) o Sr. André Tavares Paradizi**, brasileiro casado, administrador, portador da carteira de identidade nº MG-8.116.112, e inscrito no CPF/MF sob o nº 054.641.156-84, para os cargos de Diretor de Finanças e de Diretor de Relações com Investidores; **(c) a Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 605.281.3182, expedida pela SJS-RS, e inscrita no CPF/MF sob o nº 571.434.980-68, para o cargo de Diretora sem Designação Específica; e **(d) o Sr. Marcelo Luiz Dias Chianello**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 7.658.983-7, expedida pela DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 929.595.557-91, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, todos domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, 407, 8º andar, CEP 01311-000, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2020. Os Diretores ora eleitos assinam os respectivos Termos de Posse e Investidura na presente data e declaram, sob as penas da lei, estarem legalmente habilitados a exercerem as funções para as quais foram eleitos, não estando incurso em nenhum dos crimes e impedimentos previstos no artigo 147, da Lei n. 6.404/76 e alterações e na Instrução CVM n. 367/02. Adicionalmente, os membros do Conselho de Administração aprovaram, sem qualquer ressalva ou restrição, a reeleição dos Diretores na sociedade controlada Liq Corp S.A., autorizando-se os Diretores a tomar todas as providências necessárias para a refletir a deliberação ora aprovada em sua sociedade controlada, inclusive a realização da assembleia geral na Liq Corp S.A.

#### **(3) Informações Trimestrais – Resultado do 1º Trimestre de 2018 e Material de Divulgação ao Mercado**

Apresentado o Resultado da Companhia referente ao 1º Trimestre de 2018, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes sobre a revisão das Informações Financeiras Trimestrais da



## LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

### EXTRATO DOS ITENS DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2018

Companhia – ITR referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2018 e o respectivo material de divulgação, após esclarecidas todas as dúvidas levantadas, o Conselho de Administração deliberou aprovar a divulgação do resultado ao mercado.

#### **(6) Homologação do Aumento do Capital**

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do Art. 166, inciso III, da Lei nº. 6.404/76 (“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\$ 3.266.969,88** (três milhões, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) mediante a emissão de **668.092** (seiscentas e sessenta e oito mil 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 dos pedidos de conversão das debêntures de 5ª emissão da Companhia, recebidos entre os dias 21 de abril de 2018 e 04 de maio de 2018 (“Período de Referência”), enviados pelos debenturistas interessados e devidamente recebidos e confirmados pela Companhia, conforme abaixo detalhados:

- (i) **R\$ 2.105.648,67** (dois milhões, cento e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), correspondentes a **430.603** (quatrocentas e trinta mil, seiscentas e três) ações ordinárias, resultantes da conversão de 2.084.920 Debêntures da 3ª (terceira) série da 5ª (quinta) emissão da Companhia, nos termos do artigo 57 da Lei das Sociedades por Ações 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.”, datado de 01 de março de 2018 (“Escritura da 5ª Emissão”); e
- (ii) **R\$ 1.161.321,21** (um milhão, cento e sessenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e um centavos), correspondentes a **237.489** (duzentas e trinta e sete mil, quatrocentas e oitenta e nove) ações ordinárias, resultantes da conversão de 1.148.200 Debêntures de 4ª (quarta) série da 5ª (quinta) emissão da Companhia, nos termos do artigo 57 da Lei das Sociedades por Ações e da Cláusula 4.6 da Escritura da 5ª Emissão.

Desta forma, o capital social da Companhia **passa de 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 **para R\$ 201.901.622,74** (duzentos e um milhões, novecentos e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), dividido em **6.851.386** (seis milhões, oitocentas e cinquenta e uma mil, trezentas e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.



## **LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

### **EXTRATO DOS ITENS DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2018**

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.

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores 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; Fábio Soares de Miranda Carvalho, Presidente da Reunião e Plínio José Lopes Shiguematsu, Secretário.

**Certifico que os itens das deliberações acima foram extraídos e são cópia fiel das deliberações tomadas na ata lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 10 de maio de 2018.

**Plínio José Lopes Shiguematsu**  
Secretário