



## 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 22 DE MARÇO DE 2018

Na qualidade de secretário da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Liq Participações S.A. (“Companhia” ou “Liq Participações”) realizada em 22 de março de 2018, às 10h00min, 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, registrada ainda a presença do Sr. Ademir José Scarpin, Presidente do Conselho Fiscal, 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, do Sr. Francisco Paulo Macambira Haick, Gerente Sênior de Controladoria, dos representantes da Ernst Young Auditores Independentes, Sr. Drayton Teixeira de Melo, Sr. Rafael Alves e Sr. Danilo Brizida neste item da ordem do dia, **CERTIFICO** que foi aprovado o seguinte item da Ordem do Dia, conforme redação abaixo:

**1. Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 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 2017, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, do Relatório da Administração da Companhia, bem como do Relatório dos Auditores Independentes da EY Auditores Independentes (“EY”), 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 2018, assim como a sua divulgação ao mercado.*

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, 22 de março de 2018.

**Plínio José Lopes Shiguematsu**  
Secretário