



## 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 31 DE JULHO DE 2018

I. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho 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) Término do Processo de sucessão e Eleição do novo Diretor Presidente da Companhia.**

Os membros do Conselho de Administração, em continuidade a deliberação sobre o processo de sucessão de 07 de junho de 2018, em razão do término do processo de sucessão da Companhia, receberam a carta de renúncia do Sr. Nelson Armbrust do cargo de Diretor Presidente da Companhia e de sua controlada e aprovaram, por unanimidade dos votos e sem restrições, a eleição do 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, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 407 e 423, 8º andar, que deixa o cargo de diretor sem denominação específica para ocupar o cargo de Diretor Presidente, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2020. O Diretor ora eleito, Sr. Marcelo Luiz Dias Chianello, firma o respectivo Termo de Posse e Investidura na presente data e declara, sob as penas da lei, estar legalmente habilitado a exercer a função para o qual foi eleito, não estando incurso em nenhum dos crimes e impedimentos previstos no artigo 147, da Lei n. 6.404/76 e na Instrução CVM nº 367/02, passando a Diretoria em exercício da Companhia a contar com a seguinte composição: **(a)** 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 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; e **(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; 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. Adicionalmente, os membros do Conselho de Administração aprovaram, sem qualquer ressalva ou restrição, a substituição e eleição do Sr. Marcelo como diretor presidente na sociedade controlada Liq Corp S.A., autorizando-se os Diretores a tomar todas as providências



**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 31 DE JULHO DE 2018**

necessárias para a refletir a deliberação ora aprovada em sua sociedade controlada, inclusive a realização da assembleia geral na Liq Corp S.A.

O Conselho determinou que o Sr. Marcelo Luiz Diaz Chianello e a Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé assinem, nesta data, o termo de Distrato e Quitação de Contrato de Prestação de Serviços de Administração com o Sr. Nelson Armbrust, nos termos da minuta disponibilizada aos senhores conselheiros, bem como para que o Sr. André Tavares Paradizi e a Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé assinem o contrato com o novo Diretor Presidente, nos termos e condições do material disponibilizado.

**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, 31 de julho 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**