

# LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2018

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018, às 10h00min, na sede social da Liq Participações S. A. (“Companhia” ou “Liq Participações”), localizada na Avenida Paulista nº 407 e 423, 8º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.

**II. CONVOCAÇÃO:** Os senhores Conselheiros foram regularmente convocados por meio de mensagens individuais.

**III. PRESENCAS:** Os Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício. Foram registradas as presenças do Sr. André Tavares Paradizi, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, 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, Srs. Drayton Teixeira de Melo, Eduardo Perdigão, Rafael Alves e Danilo Brizida e, do Secretário, Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu.

**IV. MESA:** Presidente, o Sr. Ademir José Scarpin, e Secretário, Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu.

**V. ORDEM DO DIA:** (1) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; (2) Informações Trimestrais – 1º Trimestre de 2018; e (3) Considerações da Auditoria Externa.

### **VI. DELIBERAÇÕES:**

#### **(1) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal**

Iniciada a reunião, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram eleger o Sr. **Ademir José Scarpin**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador do RG nº. 4.958.308-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 479.407.518-91, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Iguatemi, nº 252, 5º andar, conj. 56, Itaim Bibi, CEP 01451-010, para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar em 2019.

#### **(2) Informações Trimestrais – 1º Trimestre de 2018**

O Sr. André Paradizi apresentou, nos termos de material de suporte, o Resultado da Companhia referente ao 1º Trimestre de 2018, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes sobre a revisão das Informações Financeiras Trimestrais da Companhia – ITR referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2018. Após a apreciação da matéria e com base nos esclarecimentos prestados pelos representantes da Companhia e da EY Auditores Independentes, os membros do Conselho Fiscal verificaram as informações trimestrais acima referidas e consideraram que estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis à preparação das informações trimestrais e de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

#### **(3) Considerações Auditoria Externa**

Os representantes da EY Auditores Independentes, Sr. Drayton Teixeira de Melo e Sr. Eduardo Perdigão apresentaram, com base no material de suporte, os principais itens analisados na revisão

# **LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2018**

especial das Informações Trimestrais da Companhia – ITR referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2018 e esclareceram os questionamentos realizados pelos membros do conselho fiscal.

Fica registrado que os materiais de suporte apresentados foram disponibilizados aos membros do Conselho Fiscal e ficam arquivados no Portal de Governança da Companhia.

**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 e pelo Secretário.

São Paulo, 10 de maio de 2018.

Mesa:

**Ademir José Scarpin**  
Presidente

**Plínio José Lopes Shiguematsu**  
Secretário

Membros do Conselho Fiscal:

**Ademir José Scarpin**  
(Presidente)

**Vital Jorge Lopes**

**Eduardo Augusto Rocha Pocetti**