

## QUALICORP S.A.

CNPJ/MF nº 11.992.680/0001-93

NIRE 35.300.379.560

**Companhia Aberta**

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018

**Data, Hora e Local:** Aos 27 (vinte e sete) dias de março de 2018 às 10:00 horas, na sede social da Qualicorp S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365 (parte), Bela Vista, CEP 01313-020, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Convocação e Presença:** Nos termos do parágrafo 1º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, foi dispensada a convocação por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**Mesa:** Presidente: **Raul Rosenthal Ladeira de Matos**; e Secretária: **Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho**.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre:

- (i) A apreciação da Proposta da Administração da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 27 de abril de 2018 ("AGOE");
- (ii) A apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia;
- (iii) A convocação da AGOE;
- (iv) A apreciação da proposta de criação do Plano de Ações Restritas para administradores e executivos da Companhia;
- (v) O cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria; e
- (vi) A ratificação dos atos já praticados pelos Diretores e/ou procuradores da Companhia, bem como a autorização de todos os atos que forem considerados necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

**Deliberações Tomadas:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros presentes do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

(i) Aprovar o conteúdo da Proposta da Administração da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar em 27 de abril de 2018, cuja cópia, após circulada para os conselheiros, é rubricada pelos presentes e fica arquivada na sede social da Companhia;

(ii) Manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta de remuneração anual dos administradores da Companhia, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia;

(iii) Autorizaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 27 de abril de 2018, às 10:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; (b) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; (c) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia; (d) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (e) fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; (f) aprovar o Plano de Ações Restritas da Companhia. As publicações dos respectivos Editais de Convocação e a divulgação dos demais documentos pertinentes (incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009) dar-se-ão na forma e prazos previstos na regulamentação aplicável;

(iv) Manifestaram-se favoravelmente à proposta de criação do Plano de Ações Restritas da Companhia, o qual deverá ser submetido à aprovação dos acionistas da Companhia;

(v) Aprovar o cancelamento da totalidade das ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia mantidas em tesouraria na presente data, sem redução do valor do capital social da Companhia, que permanece no montante de R\$ 1.847.866.713,73 (um bilhão, oitocentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, setecentos e treze reais e setenta e três centavos), mas que, em função do cancelamento ora aprovado, passará a ser dividido em 282.176.825 (duzentos e oitenta e dois milhões, cento e setenta e seis mil, oitocentas e vinte e cinco) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. A alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para consignar a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, será oportunamente submetida à deliberação da Assembleia Geral da Companhia. Não obstante, os membros do Conselho de Administração aprovaram uma versão atualizada e consolidada do Estatuto Social da Companhia, a qual encontra-se arquivada na sede da Companhia e deverá ser oportunamente encaminhada à aprovação dos acionistas da Companhia;

e

(vi) Ratificaram os atos já praticados pelos Diretores e/ou procuradores da Companhia, bem como autorizaram todos os atos que forem considerados necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente aprovada pelos membros do Conselho de Administração e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 27 de março de 2018.

*(Assinatura na próxima página)*

*(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Qualicorp S.A. realizada em 27 de março de 2018)*

Mesa:

---

**Raul Rosenthal Ladeira de Matos**  
Presidente

---

**Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho**  
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

---

**Edi Carlos Reis de Souza**

---

**José Seripieri Filho**

---

**Claudio Chonchol Bahbout**

---

**Wilson Olivieri**

---

**Nilton Molina**

---

**Raul Rosenthal Ladeira de Matos**

---

**Alexandre Silveira Dias**

---

**Arnaldo Curiati**