

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 1º DE JUNHO DE 2018

Data, Hora e Local: Ao 1º dia do mês de junho de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Qualicorp S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020.

Convocação: Nos termos do parágrafo 1º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, foi dispensada a convocação tendo em vista a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício.

Mesa: Presidente: **Raul Rosenthal Ladeira de Matos**; e Secretário: **Fabian Rocha**.

Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre:

- (i)** A aprovação da distribuição de dividendos intercalares aos acionistas da Companhia;
- (ii)** A autorização da prática, pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia e de suas subsidiárias, de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas com relação às matérias objeto desta ordem do dia, bem como a ratificação dos atos já praticados para o mesmo fim.

Deliberações Tomadas: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:

- (i)** A aprovação da distribuição de dividendos intercalares aos acionistas com base nas demonstrações financeiras levantadas em 31 de março de 2018, no valor total de R\$ 102.700.000,00 (cento e dois milhões e setecentos mil reais). Os dividendos intercalares serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios de que trata o artigo 202 da Lei das S.A. Fica ainda aprovado que os dividendos intercalares ora distribuídos serão pagos no dia 19 de junho de 2018, com base na posição acionária da Companhia de 06 de junho de 2018. Fica consignado que a partir de 07 de junho de 2018, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas "exdividendos" na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,

Balcão. Os procedimentos relativos ao pagamento dos dividendos serão divulgados pela Companhia através de Aviso aos Acionistas; e

- (ii) A aprovação da prática, pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia e de suas subsidiárias, de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas acima, bem como ratificar os atos já praticados por tais pessoas para o mesmo fim.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

São Paulo, 1º de junho de 2018.

(Restante de página deixado em branco propositalmente)

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Qualicorp S.A.,
realizada em 1º de junho de 2018)

Mesa:

Raul Rosenthal Ladeira de Matos
Presidente

Fabian Rocha
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Arnaldo Curiati

José Seripieri Filho

Claudio Chonchol Bahbout

Wilson Olivieri

Nilton Molina

Raul Rosenthal Ladeira de Matos

Alexandre Silveira Dias