

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 14 DE MARÇO DE 2018**

Data, Hora e Local: Aos 14 (quatorze) dias de março de 2018 às 14:00 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 presencialmente e remotamente.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre:

(i) A apreciação das 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, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.");

(ii) A apreciação da proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e da distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia;

(iii) A ratificação da assinatura dos Contratos de Contra Garantia e Condições Contratuais Gerais celebrados entre Companhia e a CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. e entre a Companhia e a J MALUCELLI SEGURADORA S.A.; e

(iv) 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) Nos termos da Lei das S.A., manifestaram-se favoravelmente sobre 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, tendo o Comitê de Auditoria também se manifestado favoravelmente ao encaminhamento de tais documentos para a aprovação dos acionistas;

(ii) Manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia, apurado com base nas Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, e de distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia na forma da proposta da administração refletida nas Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 discutidas na presente reunião, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia;

(iii) Ratificaram a celebração, pela Companhia, dos Contratos de Contra Garantia e Condições Gerais Contratuais com as seguradoras: **(a)** CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito privado com sede na cidade de São Paulo/SP, na Av. Rebouças, nº 3970, 25º ao 28º Andares, Edifício Eldorado B. Tower, Pinheiros, CEP 05.402-920, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.502.099/0001-18, em 15 de dezembro de 2017; e **(b)** J. MALUCELLI SEGURADORA S.A., pessoa jurídica de direito privado com sede na cidade de Curitiba/PR, na Rua Visconde de Nacar, nº 1440, 15º Andar, Centro, CEP 80.410-201, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 84.948.157/0001-33, em 1º de março de 2018 e 2 de março de 2018, conforme valor de alçada para este tipo de transação aprovado em reunião do conselho de administração realizada em 18 de dezembro de 2017, observados os termos e condições descritos nos documentos arquivados na sede social da Companhia; e

(iv) 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, 14 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 14 de março de 2018)

Mesa:

Raul Rosenthal Ladeira de Matos
Presidente

Fabian Rocha
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Edi Carlos Reis de Souza

José Seripieri Filho

Claudio Chonchol Bahbout

Raul Rosenthal Ladeira de Matos

Nilton Molina

Wilson Olivieri
(presente remotamente)

Alexandre Silveira Dias

Arnaldo Curiati
(presente remotamente)