

**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 23 DE JANEIRO DE 2018**

**Data, Hora e Local:** Aos 23 (vinte e três) dias de janeiro de 2018 às 10:00 horas, na sede social da Qualicorp S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Doutor Plínio Barreto, 365 (parte), Bela Vista, CEP: 01.313-020, 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 tendo em vista a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício.

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

**Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre:

(i) Autorização para a Diretoria aditar os Contratos de Opção de Compra de Ações celebrados entre a Companhia e beneficiários eleitos no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de março de 2011 e aditado nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 30 de maio de 2011, 22 de agosto de 2013 e 13 de junho de 2014 ("**Plano de Opção**");

(ii) Aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do exercício de opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano de Opção;

(iii) Autorização da prática, pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia, e de sua subsidiária, de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas com relação às matérias objeto desta ordem do dia.

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

(i) Autorizar a Diretoria a celebrar aditamentos aos Contratos de Opção de Compra de Ações celebrados entre a Companhia e os beneficiários nas condições discriminadas no documento que, numerado e rubricado pela mesa, fica arquivado na sede da Companhia;

(ii) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, mediante o exercício de opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano de Opção, no valor de R\$ 11.115.500,00 (onze milhões, cento e quinze mil e quinhentos reais), com a emissão de 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas escriturais e sem valor nominal, a serem integralizadas na data da subscrição, conforme Boletins de Subscrição arquivados na sede social da Companhia, pelos beneficiários do Plano de Opção que comunicaram a Companhia até a presente data de sua intenção de exercício de opções (conforme relação aprovada pelos Conselheiros e arquivada na sede da Companhia), devendo a subscrição ocorrer a partir da presente data no prazo de até 30 (trinta) dias, sem direito de preferência para os acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 171, Parágrafo 3º da

Lei nº 6.404/76. Em virtude do aumento ora aprovado, o capital social da Companhia passará de R\$ 1.836.751.213,73 (um bilhão, oitocentos e trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e treze reais e setenta e três centavos), dividido em 288.967.088 (duzentos e oitenta e oito milhões, novecentos e sessenta e sete mil e oitenta e oito) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, para 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), dividido em 289.617.088 (duzentos e oitenta e nove milhões, seiscentos e dezessete mil e oitenta e oito) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. As ações a serem emitidas conferirão aos seus titulares, a partir da data de sua emissão, os mesmos direitos conferidos às ações da mesma espécie, de acordo com o estabelecido em lei e no Estatuto Social da Companhia, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia após esta data. Não ocorrendo a subscrição das ações pelos beneficiários do Plano de Opção no prazo acima definido, o Conselho de Administração deverá deliberar a retificação do aumento de capital ora aprovado;

**(iii)** Autorizar os Diretores e/ou procuradores da Companhia, e de sua subsidiária, a praticar 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. **Assinaturas:** Mesa: **Raul Rosenthal Ladeira de Matos** (Presidente) e **Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho** (Secretária). **Conselheiros:** Raul Rosenthal Ladeira de Matos, Alexandre Silveira Dias, Nilton Molina, Claudio Chonchol Bahbout, Wilson Olivieri, Edi Carlos Reis de Souza, José Seripieri Filho e Arnaldo Curiati.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 23 de janeiro de 2018.

---

**Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho**  
Secretária

Anexo I - Boletim de Subscrição

**QUALICORP S.A.**

CNPJ/MF nº 11.992.680/0001-93

NIRE 35.300.379.560

**CONFORME DELIBERAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2018**

**Data da Subscrição: 23 de janeiro de 2018**

**CONFIDENCIAL**