



## LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2020

I. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2020, às 15h00min, realizada na sede da Liq Participações S.A., na Rua Alegria 88/96, 2º andar, Brás, na Cidade e Estado de São Paulo (“Companhia” ou “Liq Participações”).

II. **QUORUM:** Conselheiros representando a maioria dos membros em exercício. Registradas as presenças do Sr. André Felipe Rosado França (Diretor Presidente), do Sr. Luciano Bressan (Diretor de Finanças e de Relações com Investidores), da Sra. Débora Gasques (Diretora Jurídico Corporativo) durante toda a reunião.

III. **CONVOCAÇÃO:** Realizada por mensagens individuais enviadas aos Srs. Conselheiros.

IV. **MESA:** Presidente, o Sr. Gustavo Fleichman e Secretária, a Sra. Débora Gasques.

V. **ORDEM DO DIA:** (1) Considerações da Auditoria Externa (Grant Thornton); (2) Análise do resultado pertinente ao 4º Trimestre de 2019 e sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; e (3) Sessão Executiva dos Conselheiros.

#### VI. **DELIBERAÇÃO:**

##### (1) **Considerações da Auditoria Externa (Grant Thornton).**

Os representantes da Grant Thornton Auditores Independentes, Srs. Jefferson Coelho Diniz e André Adolfo Bortoluzzo Santos, apresentaram as considerações da auditoria externa e detalharam o processo de revisão das demonstrações financeiras, tendo, conforme o material de suporte, informado o escopo dos trabalhos de auditoria, a independência e as comunicações realizadas ao longo do processo; as etapas dos trabalhos; os principais assuntos de auditoria – PAA tratados junto à Administração da Companhia e as análises realizadas no que se refere à continuidade operacional da Companhia (NBC TA 570); os ajustes e as reclassificações constatados; as reclassificações de dívidas (*covenants sem waivers*) e o evento subsequente (NBC TA 560). Por fim, foram realizados os questionamentos de praxe ao Conselho de Administração, não tendo sido constatado nenhuma informação adicional às já obtidas durante o processo de auditoria.

##### (2) **Análise do resultado pertinente ao 4º Trimestre de 2019 e sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.**

Após a apresentação pela Administração da Companhia das Demonstrações Financeiras consolidadas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, do Relatório da Administração da Companhia, bem como do Relatório dos Auditores Independentes da Grant Thornton Auditores Independentes (“GT”), conforme disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e no inciso viii do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, e esclarecidas todas as dúvidas e questões levantadas, os Senhores Conselheiros, por unanimidade, consideraram adequados e aprovados todos os documentos



## **LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

### **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2020**

apresentados, e autorizaram a convocação da assembleia e o encaminhamento dos mesmos para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, assim como a sua divulgação ao mercado.

#### **(3) Outros Assuntos**

A Diretoria apresentou os possíveis impactos do Coronavírus na Companhia e no setor e informou como a Companhia vem lidando para mitigar tais impactos. A Diretoria também reportou o cenário atual da Recuperação Extrajudicial.

#### **(4) Sessão Executiva dos Conselheiros.**

Por fim, após o término das discussões, não havendo outros temas, os conselheiros dispensaram a necessidade da sessão executiva apenas entre os conselheiros.

**VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi registrado que o material de suporte apresentado foi disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, sendo arquivado na sede da Companhia. Encerrada a reunião com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 19 de março de 2020.

**Débora Regina Gasques**

Secretária

Conselheiros:

**Gustavo Fleichman**

Presidente

**André Ferreira Peixoto**

Vice-Presidente

**Fernando Perez Ruiz**

**Guilherme Henriques de Araújo**

**Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá**