

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
CNPJ/MF nº 67.571.414/0001-41
NIRE 35.300.338.421
(Companhia Aberta - Novo Mercado)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
15 DE FEVEREIRO 2019.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2019, na sede social da Viver Incorporadora e Construtora S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, n.º 213, Edifício Atrium VIII, Conjunto 52, Jardim Paulista, CEP 04551-010.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Devidamente convocada, nos termos do disposto no Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho Fiscal, presencialmente, o Diretor Presidente, Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha e o Gerente de Controladoria, Sr. Rogério Valhe.
- 4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sra. Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães e secretariados pelo Sr. Alexandre Machado Navarro Stotz.

ORDEM DO DIA:(1)Apresentação Portal Atlas Governance (2) Apresentação do CEO VIVER e JIVE – Ricardo Piccinini da Carvalhinha(3)Estratégia Negócios VIVER (Nova Adm) x Orçamento 2019 x Fluxo de Caixa 2019(4) Endividamento x Contingências x Matriz de Risco (5) Demonstração Financeira de Janeiro/2019 (6)Relatório Auditoria 2018 – BDO - Status(7) Contrato Baker Tilly assinado (8) Premissas para Proposta da Adm para AGO 29/04/2019 (9) Sessão exclusiva do Conselho Fiscal (Anna Maria, Alenir e Alexandre);(10) Calendário Reuniões CF 2019 – Mar. à Dez.

5. RELATO / DELIBERAÇÕES:

- 5.1.** Dando início à reunião, e, em cumprimento ao item (1), O Sr. Christian da Atlas Governance expôs sobre o Portal Atlas Governance. Iniciou apresentando a empresa e seguiu demonstrando o portal. Trata-se de um sistema que organiza as reuniões e implementa as decisões de conselho de forma remota. O sistema ainda armazena as atas e documentos. Referido portal é utilizado por grandes empresas do mercado, como Even e Cyrela. O investimento previsto anual é de R\$ 24.000,00 para até 25 usuários.

CF: Iremos alinhar com o CA a viabilidade desse investimento em face do momento da VIVER e voltamos à Atlas Governance na Reunião do CF Março

- 5.2.** Quanto ao item (2), o CEO Ricardo Piccinini da Carvalhinha se apresentou ao Conselho. Começou com seu Currículo Profissional, seguiu apresentando o cenário atual das empresas do segmento em geral e da

VIVER em si. Expôs as expectativas para 2019 e os desafios a serem enfrentados;

- 5.3.** Em relação ao item (3), o Sr. Ricardo apresentou o cenário negocial e financeiro da empresa, especificando os ativos e os fluxos de caixa atuais. Afirmou que trabalhará lado a lado com o Conselho e sugeriu que os membros tragam sugestões de melhoria para a empresa. O Orçamento 2019 será apresentado em uma próxima oportunidade. Os Srs. Rogério Valhe e Ricardo apresentaram o fluxo de Caixa de 2019;

CF: Desejamos os votos de muito sucesso à frente da VIVER, continuem a contar conosco. Solicitamos para a próxima reunião, apresentar um esboço de proposta de Orçamento 2019 foco receita x despesas, para discussão. Idem DIPS (Palladin –Viver)

- 5.4.** Sobre o item(4), os Srs. Rogério e Ricardo apresentou relatórios de contingências Jurídicas, Evolução dos endividamentos;Matriz de Risco

CF: Esse ítem será discutido mais detalhadamente na Reunião de Março do CF Com relação à Gestão de Riscos, notadamente a Matriz de Risco da Viver, será reavaliada conjuntamente com CEO da VIVER com relação aos principais riscos da Viver referentes à probabilidade de ocorrência, impacto da mesma e planos de mitigação

- 5.5.** Sobre o item (5) o Sr. Rogério Valhe apresentou a demonstração financeira de janeiro de 2019 e respondeu todos questionamentos dos Conselheiros.

- 5.6.** Em relação ao item (6) o Sr. Rogério Valhe informou que o relatório de auditoria 2018 – BDO deve ser apresentado na próxima reunião do Conselho. O Calendário de auditoria foi enviado aos Conselheiros.

CF: Solicitamos a presença dos sócios das Auditorias externas BDO e Baker Tille na reunião de Março do CF. O calendário sugerido pela Baker Tille para 2019 está aprovado faltando discutir os PAA (Principais assuntos da Auditoria) juntamente com a BDO.

- 5.7.** Prosseguindo com o item (7), o Sr. Rogério expos o contrato de prestação de serviços de auditoria assinado com a Baker Tilly. Os Conselheiros analisaram o cronograma anual de auditoria.

CF: Conforme ítem anterior

5.8 Sobre o item (8), as premissas da Proposta da Administração para AGO em 29/04/2019 (Data envio à CVM 28/03/2019) serão discutidas na próxima reunião de conselho fiscal que acontecerá em 26/03/2019, às10:00

CF: Como complemento deverão ser apresentados o plano de remuneração variável da Diretoria Executiva (indicadores e metas) e nível de alçada.

- 5.8.** Sobre o item (9) os representantes do conselho fiscal se reuniram em sessão exclusiva;

- 5.9.** Calendário das Reuniões CF 2019 (Mar.à Dez)

Calendário Reuniões CF 2019 – Mar à Dez, sempre das 10:00 às 13:00 hs, salvo exceções previamente acordadas.

MÊS DATA

03 26

04 19

05 10

06 14

07 29

08 12

09 20

10 18

11 11

12 13

CF: Solicitamos ao novo CA da Viver manter as reuniões conjuntas trimestrais para apresentar nosso parecer com relação aos Relatórios de Auditoria (Anual e trimestrais) e para discutir a Gestão de Riscos da Cia e demais assuntos relevantes.

6. ENCERRAMENTO

A Sra. Presidente da mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a reunião. A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 15 de fevereiro de 2019. **Mesa:** Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães – Presidente; Alexandre Machado Navarro Stotz – Secretário. **Conselheiros:** Alexandre Machado Navarro Stotz, Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães e Alenir de Oliveira Romanello.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Mesa:

**Anna Maria Cerentini Gouvea
 Guimarães**
 Presidente

Alexandre Machado Navarro Stotz
 Secretário

Conselheiros Presentes:

**Anna Maria Cerentini Gouvea
 Guimarães –modalidade: Presencial**

**Alexandre Machado Navarro Stotz
 modalidade: Presencial**

**Alenir de Oliveira Romanello –
 Modalidade: Presencial**

(Estas assinaturas pertencem à Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 15 de fev.de 2019).