

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
18 DE JANEIRO DE 2019.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas do dia 18 de janeiro 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 dos Santos e o Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relação com Investidores, 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) Status da Recuperação Judicial (Sr. Takemi) e levantamento da Recuperação Judicial com o advogado responsável pela conta Viver presencialmente; **(2)** Auditoria Independente (rodízio) apresentação da Proposta da Baker Tilly Brasil pelos sócios responsáveis presencialmente; **(3)** Apresentação do Sr. Ricardo dos Santos; **(4)** Fluxo de Caixa 2018/2019 **(5)** Sessão exclusiva do Conselho Fiscal (Anna Maria, Alenir e Alexandre); **(6)** Formulário de Referência; **(7)** AGE Conselho de Administração 21/01/2019 e Remuneração Variável da Diretoria Executiva 2018;

5. RELATO / DELIBERAÇÕES:

- 5.1.** Dando início à reunião, e, em cumprimento ao item (1), O Sr. Takemi do escritório Galdino & Coelho Advogados expôs sobre o status da Recuperação Judicial. Baseado no documento preparado pela Galdino & Coelho fez uma exposição sobre os prós e contras do levantamento da Recuperação antecipadamente, além de ter efetuado uma explanação como funcionam processos de Recuperação em geral e seguiu, de forma mais específica, no plano da Viver. Hoje a empresa já cumpriu duas das quatro tranches programadas. A perspectiva de encerramento da Recuperação Judicial é entre fim de 2019 e início de 2020. Os conselheiros realizaram perguntas ao Sr. Takemi sobre a Recuperação Judicial; Opinião: De acordo com o Sr. Takemi a Viver não deve antecipar o levantamento do processo de RJ.

- 5.2.** Quanto ao item (2), os Srs. Alexandre Labetta e Nelson Varandas da Baker Tilly Brasil apresentaram a empresa proposta sobre a auditoria independente para 2019. Iniciaram expondo a empresa e a qualificação de seus sócios e funcionários. Seguiram apresentando o plano para transição, metodologia e o cronograma dos trabalhos a serem realizados. O Sr. Nelson será o sócio coordenador responsável pela empresa e o Sr. Alexandre será o sócio revisor;
- Deliberação CF:** Recomendação da proposta da Baker Tilly ao Conselho de Administração, após a inclusão na proposta atual:
- Cronograma de Auditoria: definição das datas para preparação e emissão dos Relatórios intermediários e final da Auditoria Independente, em 2019.
 - Incluir na proposta os PAA's (Principais assuntos de Auditoria).
- Submeter ao Conselho Fiscal a versão final da Proposta contendo as assinaturas pertinentes
- 5.3.** Em relação ao item (3), o Sr. Ricardo dos Santos fez uma apresentação referente à nova fase da empresa com a saída do Sr. Eduardo Canonico e a entrada do fundo Jive como novo sócio. Expôs ao conselho quais as expectativas para 2019 e os desafios a serem enfrentados;
- 5.4.** Sobre o item(4), os Srs. Ricardo e Rogério apresentaram o fluxo de caixa 2018/2019 da empresa;
- 5.5.** Sobre o item (5), os representantes do conselho fiscal se reuniram em sessão exclusiva;
- 5.6.** Sobre o item (6), o Sr. Rogério explicou que as alterações necessárias no formulário de referência estão devidamente atualizadas e divulgadas dentro do site da companhia e da CVM;
- Solicitação CF:** Encaminhar ao Conselho o Formulário de Referência atualizado, por E-mail.
- 5.7.** Seguindo com a reunião, a respeito do item (7), o Sr. Rogério apresentou o procedimento da AGE a ser realizada no dia 21/01/2019. Em seguida foram apresentados os valores totais referentes à remuneração variável dos Diretores Estatutários de 2018;
- Recomendação CF:**
- Na próxima reunião do CF em 22/02/2019 a participação da Jive
 - Promoção de uma reunião do CF com o novo CA da Viver, se possível na mesma data, para alinhamento das atividades e responsabilidades do CF.
 - Aprovado o processo de apuração da Remuneração variável da Diretoria Executiva

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, 18 de janeiro 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 18 de jan.de 2019).