

FIOTEXTIL INDÚSTRIA TÊXTIL S.A

NIRE (EM OBTENÇÃO) CNPJ (EM CONSTITUIÇÃO)

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2013

Data, Horário e Local: Dia 26 de Junho de 2013, às 10:00 horas, na sede social situada na Av. Amazonas, 512-E, sala D, Centro - CEP 78455-000, no Município de Lucas do Rio Verde - Estado do Mato Grosso. Presenças: Fundadores e Subscritores do capital social da FIOTEXTIL INDÚSTRIA TÊXTIL S.A, sociedade anônima de capital fechado, em constituição. ORDEM DO DIA: (a) Deliberar sobre a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado nos termos da Lei no 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, e alterações posteriores; (b) Aprovar o capital social autorizado e o valor de suas subscrições e integralizações; (c) Aprovar o Estatuto Social; (d) Eleger e empossar a Diretoria; e (e) Autorizar os administradores a procederem os respectivos registros. MESA: Presidente: Rodinei Roque Frangiotti e Secretário: Julio Cínpak. Deliberações: Abertos os trabalhos da Assembléia, foi deliberada, por unanimidade de votos: (a) Os presentes fundadores e ora subscritores, na melhor forma de direito, se acham justos e contratados para constituírem uma sociedade anônima, de capital fechado, como de fato pela presente Assembléia constituem, sob a denominação de FIOTEXTIL INDÚSTRIA TÊXTIL S.A na Av. Amazonas, 512-E, sala D, Centro - CEP 78455-000, no Município de Lucas do Rio Verde -Estado do Mato Grosso, que terá por objeto social a: ("INDÚSTRIA, COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE: PRODUTOS TÊXTEIS, FIAÇÃO, TECELAGEM, FABRICAÇÃO DE TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS E ARTEFATOS TÊXTEIS E A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES COMO SÓCIA OU ACIONISTA". (b) Fica deliberado que o capital social autorizado é de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de /reais) e o capital social inicial da sociedade será de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), representado por 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Neste ato os subscritores integram em moeda corrente nacional 10% (dez por cento) do capital social, R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) conforme depósito efetuado na Agência nº 3196-8 do Banco do Brasil S.A. do município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 80, Inc. III da Lei 6.404/76, sendo que remanescente do montante subscrito será integralizado em até 270 (duzentos e setenta) dias contados do presente instrumento da seguinte forma: 1) Nilton Jose Dal Bem, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, empresário, natural de Centenário Sul, Estado do Paraná, nascido em 25/06/1966, filho de Fortunato Jose Dal Bem e Aparecida Tamanini Dal Bem, residente e domiciliado à Rua Guarapuava, 388-E, Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso cadastrado no CPF sob nº 571.884.679-00 e Cédula de Identidade Civil, RG nº 40626204 SSP/PR de 25/01/1984, que subscreve 100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 10.000,00 (dez mil reais) equivalentes a 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 2) Jaime Alfredo Binsfeld, brasileiro, divorciado, maior, empresário, natural de São Miguel do Oeste, estado de Santa Catarina, nascido em 11/05/1967, filho de Cirio Aloísio Binsfeld e Marlene Schwarz Binsfeld, residente e domiciliado à Rua das Garças, 2309, QD 08 LT08, Bairro Parque das Emas, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso cadastrado no CPF sob nº 526.203.019-04 e Cédula de Identidade Civil, RG nº 1.415.536 SSP/SC de 18/12/2008 que subscreve 270.000 (duzentos e setenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) equivalentes a 27.000 (vinte e sete mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 3) Julio Cínpak, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, empresário, natural de Tucunduva, estado do Rio Grande do Sul, nascido em 14/07/1961, filho de Wladislau Cínpak e Vanda Przybylowicz Cínpak, residente e domiciliado à Rua Pouso Alegre, 132 S, Bairro Menino Deus, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso cadastrado no CPF sob nº 453.596.529-34 e Cédula de Identidade Civil, RG nº 3.040.665-6 SSP/PR de 25/05/1979 que subscreve 250.000 (duzentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) equivalentes a 25.000 (vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 4) Eledir Pedro Techio, brasileiro, casado, sob o / regime de comunhão universal de bens, maior, empresário, natural de Nonoai, estado do Rio Grande do Sul, nascido em 05/07/1961, filho de Luiz Alberto Techio e Carmen Techio, residente e domiciliado à Rua Rondinha, 177 S, Bairro Centro, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso cadastrado no CPF sob nº 381.102.020-04 e Cédula de Identidade Civil, RG nº 951875 SSP/MT de 06/04/1992 que subscreve 250.000 (duzentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) equivalentes a 25.000 (vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 5) Mariana Dassoler, brasileira, solteira, maior, empresária, natural de Erechim, estado do Rio Grande do Sul, nascida em 04/07/1987, filha de Alcione Dassoler e Marilandi Dassoler, residente e domiciliado à Rua Zineas, 963-W, Bairro Bandeirantes II, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso cadastrado no CPF sob nº 016.523.881-09 e Cédula de Identidade Civil, RG nº 7082090395 SSP/RS de 02/04/1998, que subscreve 150.000 (cento e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 150.000,00

(cento e cinquenta mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) equivalentes a 15.000 (quinze mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 6) Caroline Dassoler, brasileira, casada, maior, empresária, natural de São Valentim, estado do Rio Grande do Sul, nascida em 22/11/1981, filha de Alcione Dassoler e Marilandi Dassoler, residente e domiciliado à Av. São Paulo, Chacarará 04, Bairro Cidade Nova, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso cadastrado no CPF sob nº 980.459.380-72 e Cédula de Identidade Civil, RG nº 4070932241 SSP/RS de 18/07/1994, que neste ato será representada por seu procurador legalmente constituído por instrumento público, senhor Alcione Dassoler, brasileiro, casado, empresário, cadastrado no RG 1005074371 SSP/RS e CPF 281.983.520-15, residente e domiciliado na Rua Francisco Beltrão, 253-S, Menino Deus, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, que subscreve 150.000 (cento e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) equivalentes a 15.000 (quinze mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 7) Flori Luiz Binotti, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão separação de bens, maior, empresário, nascido em 17/04/1963, filho de Darci Binotti e Irlde Binotti, residente e domiciliado à Rua Passo Fundo, 409, Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso cadastrado no CPF sob nº 383.827.090-87 e Cédula de Identidade Civil, RG nº 7024343373 SSP/RS de 05/05/1981 que subscreve 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) equivalentes a 42.500 (quarenta e dois mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 8) Celso Bigolin, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, empresário, natural de São Valentim, estado do Rio Grande do Sul, nascido em 28/10/1967, filho de Syro Bigolin e Elsa Bigolin, residente e domiciliado à Rua Curitiba, 953, Bairro Industrial, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso cadastrado no CPF sob nº 536.993.350-20 e Cédula de Identidade Civil, RG nº 1042269447 SSP/RS de 11/12/1995, que neste ato será representada por seu procurador legalmente constituído por instrumento público, senhor Alcione Dassoler, brasileiro, casado, empresário, cadastrado no RG 1005074371 SSP/RS e CPF 281.983.520-15, residente e domiciliado na Rua Francisco Beltrão, 253-S, Menino Deus, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, que subscreve 125.000 (cento e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) equivalentes a 12.500 (doze mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 9) Miguel Vaz Ribeiro, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, empresário, natural de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, nascido em 02/10/1963, filho de Leopoldo Vaz Ribeiro e Maria Jovelina Vaz Ribeiro, residente e domiciliado à Rua Santo Ângelo, 189-E, Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, cadastrado no CPF sob nº 546.125.359-87 e Cédula de Identidade Civil, RG nº 1.414.189 SSP/SC de 31/08/2005, que subscreve 250.000 (duzentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) equivalentes a 25.000 (vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 10) Yuri Piccini, brasileiro, Solteiro, maior, empresário, natural de Sorriso, Estado do Mato Grosso, nascido em 26/05/1990, filho de Enio Pedro Piccini e Maria Elisa Galvan Piccini, residente e domiciliado à Av. Silva Jardim, 2346, apto. 302, Bairro Água Verde, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80240-020, cadastrado no CPF sob nº 030.900.011-44 e Cédula de Identidade Civil, RG nº 1604421-5 SSP/MT de 05/06/2002, que neste ato será representada por seu procurador legalmente constituído por instrumento público, Hilário Renato Piccini, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na Av. Paraná, ftº 1427-E, Centro, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, cadastrado no CPF sob nº 224.818.269-49 e Cédula de Identidade Civil, RG nº 1006297 SSP/PR, que subscreve 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) equivalentes a 42.500 (quarenta e dois mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 11) Paulo Henrique Felipetto Malta, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, empresário, natural de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, nascido em 08/05/1974, filho de Delcio da Fonseca Malta e Maria de Lourdes Felipetto Malta, residente e domiciliado à Rua Santa Fé, 268-S, Bairro centro, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, cadastrado no CPF sob nº 880.402.086-53 e Cédula de Identidade Civil, RG nº MG-7.484.009 SSP/MG de 25/04/2008, que subscreve 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) equivalentes a 42.500 (quarenta e dois mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 12) FWA SPE Empreendimentos e Participações S.A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF n.º 13.944.531/0001-84 e NIRE-JUCEMAT n.º 51.300.011.611, com sede em Cuiabá/MT, na Avenida Miguel Sutil, n.º 8000, Sala 1703, Bairro Jardim Mariana, CEP 78.043-375, neste ato, por seu representante legal senhor Otaviano Olavo Pivetta, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado na Avenida Miguel Sutil, nº 1701 - Duque de Caxias II, na cidade de Cuiabá - MT, nascido em 10/05/1959, portador do RG nº 1247933-0-SSP/MT e do CPF/MF nº 274.627.730-15, que subscreve 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) equivalentes a 42.500 (quarenta e dois mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 13) Rodinei Roque Frangiotti, brasileiro, empresário, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Cascavel, estado do Paraná, nascido em 16/08/1966, residente e domiciliado na Rua Tupã, n.º 877-E, na cidade de Lucas do Rio Verde MT portador do CPF n.º 555.173.589-34 e RG n.º 4.133.855-5 SSP/PR, subscreve 100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 10.000,00 (dez mil reais) equivalentes a 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, sem valor

nominal; 14) MAP - Administração e Participação Ltda, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF n.º 24.276.404/0001-70 e NIRE-JUCEMAT n.º 26.2.0055476-1, com sede em Rua PROF Aluizio Pessoa de Araujo - SL304 , n.º 80 Conjunto Recife Sul, Bairro Boa Viagem, CEP 51.021-410 Recife/PE, neste ato representada pela sócia Simone Costa Araújo Duarte, brasileira, empresária, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliada na Av. Boa Viagem, n.º 4752, condomínio Edifício Villandry, na cidade de Recife/PE CEP 51021-000, inscrita no CPF 754.823.809-63 e RG 4.446.618-0 SSP/PR, que neste ato será representada por seu procurador legalmente constituído por instrumento público, senhor Renato Antonio Duarte, brasileiro, casado, empresário, Portador do CPF n.º 080.632.304-34 e RG n.º 1229682-7 SSP/PR residente e domiciliado na Av. Boa Viagem, n.º 4752, condomínio Edifício Villandry, na cidade de Recife/PE CEP 51021-000, que subscreve 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) equivalentes a 42.500 (quarenta e dois mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 15) Osvaldo Martinello, brasileiro, casado, maior, empresário, natural de Vitorino, Estado do Paraná, nascido em 06/08/1957, filho de Valdemiro Martinello e Eraides Gobatto Martinello, residente e domiciliado à Rua Chapecó, 368 Bairro centro, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, cadastrado no CPF sob n.º 003.693.218-39 e Cédula de identidade Civil, RG n.º 12/R-563570 SSP/SC de 24/09/1985, que subscreve 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) equivalentes a 42.500 (quarenta e dois mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 16) Volmir Antonio Dellalibera Alves Xavier, brasileiro, casado, maior, empresário, natural de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nascido em 25/06/1970, filho de Ivalino Alves Xavier e Carmela Cristina Xavier, residente e domiciliado à Rua Foz do Iguaçu, 473-5 Bairro Menino Deus, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, cadastrado no CPF sob n.º 788.327.999-87 e Cédula de Identidade Civil, RG n.º 5.406.577-9 SSP/PR de 20/07/1988, que subscreve 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) equivalentes a 42.500 (quarenta e dois mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 17) Antonio Donizete Cavalaro, brasileiro, casado, maior, empresário, natural de Rolândia, Estado do Paraná, nascido em 05/05/1958, filho de Alexandre Cavalaro e Regina Travezan Cavalaro, residente e domiciliado à Rua Passo Fundo, 429-E, Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, cadastrado no CPF sob n.º 333.924.989-04 e Cédula de Identidade Civil, RG n.º 3.072.357-0 SSP/PR de 01/10/1983, que subscreve 380.000 (trezentos e oitenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo montante de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), integralizando neste ato, em moeda corrente nacional R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) equivalentes a 38.000 (trinta e oito mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; (c) Aprovado o Projeto do Estatuto Social, que passa a constituir o Estatuto Social da Sociedade; (d) Eleitos e empossados os membros da Diretoria, todos com mandato não superior a 3 (três) anos, sendo empossados na qualidade de Diretor Presidente o Sr. Rodinei Roque Frangiotti, já qualificado; e na qualidade de Diretor Vice-Presidente o Sr. Julio Cinpak, já qualificado; Declaram os administradores ora empossados, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, suspeita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, normas da defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, fixando seus honorários com uma verba global anual correspondente a R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil de reais), que será rateado entre os seus membros. Não será instalado o Conselho de Administração, tampouco o Conselho Fiscal; e (e) Ficam os senhores administradores incumbidos de levarem a presente ata ao Registro do Comércio e a promover todas as anotações cabíveis nos livros sociais, tudo na forma da lei. OBSERVAÇÕES: O Estatuto Social da Sociedade, transcrito em anexo e aprovado neste ato, fica fazendo parte integrante e indissociável da presente Ata, para todos os efeitos legais, podendo, eventualmente, sempre que a situação o permitir, ser apresentado em apartado. Também se encontra anexo à presente Ata o Boletim de Subscrição das Ações da Sociedade e a composição do Quadro Acionário. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, que lida na reabertura e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Presidente Rodinei Roque Frangiotti; Secretário: Julio Cinpak. A presente transcrição é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de Junho de 2013.

(FL. DE CONTINUAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO DENOMINADO FIOTEXTIL INDÚSTRIA TÊXTIL S.A., REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2013)

PRESIDENTE RODINEI ROQUE FRANGIOTTI RG 4.133.855-5 SSP/PR CPF/MF N. 555.173.589-34

SECRETÁRIO JÚLIO CINPAK RG N. 3.040.665-6 SSP/PR CPF/MF SOB N. 453.596.529-34

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIFICO O REGISTRE EM: 05/072013 SOB N. 51300012294

PROTOCOLO: 13/080685-4; DE 02/07/2013

FIOTEXTIL INDÚSTRIA TÊXTIL S.A

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ba9e4445

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar