

FIOTEXTIL INDÚSTRIA TÊXTIL S.A.

CNPJ/MF nº 18.462.079/0001-38 NIRE: 51300012294

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2016

DATA, HORÁRIO E LOCAL : 25 de maio de 2016, às 17h00m, na Avenida Amazonas, n.º 512-E, Sala D, Centro, CEP 78.455-000, na Cidade de Lucas do Rio Verde/MT, na sede da FIOTEXTIL INDÚSTRIA TÊXTIL S.A. ("Companhia") COMPOSIÇÃO DA MESA: RODINEI ROQUE FRANGIOTTI - Presidente; ANTONIO DONIZETE CAVALARO - Secretário ORDEM DO DIA: (i) Investidura e Posse de Diretores; (ii) composição, mandato e remuneração da Diretoria. DELIBERAÇÕES (tomadas por unanimidade de votos): (i) Dá-se investidura e posse ao(s) Diretor(es): (a) Diretor Presidente: RODINEI ROQUE FRANGIOTTI, brasileiro, empresário, casado, residente e domiciliado em Lucas do Rio Verde/MT, na Rua Tupã, n.º 877-E, CPF n.º 555.173.589-34 e RG n.º 4.133.855-5 SSP/PR; e (b) Diretor Vice-Presidente: ANTONIO DONIZETE CAVALARO, brasileiro, empresário, casado, 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; que assinam os termos de posse, declaração e investidura inclusos. (ii) A Diretoria fica composta exclusivamente pelos Diretores ora eleitos, com mandato unificado vigente a partir desta data (25.05.2016) até o dia 24 de maio de 2019, ou até a realização da Assembléia Geral Ordinária destinada a apreciar as contas do exercício social do ano de 2018, o que ocorrer primeiro, podendo também ser estendido até a investidura dos administradores eleitos para o mandato seguinte, e com remuneração global anual fixada no teto máximo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos integrantes da mesa. PRESENÇA(S) E ASSINATURAS: Assinaram a presente ata: Rodinei Roque Frangiotti - Presidente da Assembléia; Antonio Donizete Cavalaro - Secretário da Assembleia; e Augusto Barros de Macedo - Advogado.

Lucas do Rio Verde MT, 25 de Maio de 2016

RODINEI ROQUE FRANGIOTTI - Presidente

ANTONIO DONIZETE CAVALARO - Secretário

AUGUSTO BARROS DE MACEDO

Advogado - OAB/MT 7667

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 28/07/2016 sob nº 20160399858

Protocolo: 16/039985-8 de 15/07/2016 NIRE: 51300012294

FIOTEXTIL INDUSTRIA TÊXTIL S.A.

Chancela: 7022335CAD-B1397-B6F8D-EFBCE-7E9CF-20268-EE409

Cuiabá, 03/08/2016

Júlio Frederico Muller Neto Secretário Geral