

FIOTEXTIL INDÚSTRIA TÊXTIL S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2016

(lavrada sob a forma de sumário - conforme § 1º art. 130 da Lei n.º 6.404/76.)

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de maio de 2016, às 16h00m, 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") Presença(s): Totalidade dos acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme livro de presença de acionistas. Composição da Mesa: RODINEI ROQUE FRANGIOTTI - Presidente; ANTONIO DONIZETE CAVALARO - Secretário Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/1976. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao(s) exercício(s) social(is) findo(s) em 31.12.2013 e 31.12.2015; (ii) eleição de Diretoria; (iii) composição, mandato e remuneração da Diretoria; (iv) prorrogar o prazo para integralização de capital social; e (v) aprovar a reforma e consolidar o Estatuto Social da Companhia. Deliberações (tomadas por unanimidade de votos): Em regime de Assembleia Geral Ordinária: (i) Após apresentação do relatório da administração, aprovar, sem quaisquer reservas, as Demonstrações Financeiras relativas ao(s) exercício(s) social(is) findo(s) em 31.12.2013 e 31.12.2015, conforme balanço(s) incluso(s) (Anexos I e II), dispensadas publicações nos termos do inciso II do artigo 294 da Lei n.º 6.404/1976. As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2014 foi aprovada por unanimidade dos acionistas e sem reservas, conforme ato registrado em 07.08.2015 sob o n.º 20150575203. (ii) Eleger os seguintes membros para integrar a Diretoria da Companhia: (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 nº 333.924.989-04 e Cédula de Identidade Civil, RG nº 3.072.357-0 SSP/PR. (iii) 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 Assembleia 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\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Em regime de Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Prorrogar o prazo para integralização de capital social da Companhia definido pela "assembleia geral extraordinária" registrada pela JUCEMAT em 12.01.2016 sob o n.º 20160011884, para integralização proporcional das ações pelos acionistas até o dia 30 de junho de 2017. (v) Aprovar a reforma parcial e consolidar o Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a redação constante do Anexo III da presente ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos integrantes da mesa. Assinaturas: Assinaram a presente ata: Rodinei Roque Frangiotti - Presidente da Assembleia; Antonio Donizete Cavalaro - Secretário da Assembleia; e Augusto Barros de Macedo - Advogado. Certifica-se que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro de atas de assembleias gerais da Companhia.

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 20160399866 Protocolo: 16/039986-6 de 15/07/2016

NIRE: 51300012294 FIOTEXTIL INDÚSTRIA TÊXTIL S.A.

Chancela: A39CE-273A2-ABF70-5908E-09D6B-245DC-D4FC3-6F144

Cuiabá, 03/08/2016

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

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: 66e84056

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