

FIOTEXTIL INDÚSTRIA TÊXTIL S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015

(lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76.)

Data, Horário e Local: 30 de Novembro de 2015, 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) Aprovaçãodo Balanço Terceiro Trimestre; (ii) Assuntos Gerais Deliberações (tomadas por unanimidade de votos): (i) Aprovado por unanimidade as contas apresentadas. (ii) Os socios decidiriam prorrogar o prazo para integralização de capital social da Companhia definido pela "assembleia geral extraordinária" registrada pela JUCEMAT em 05.02.2014 sob o n.º 20141281405, para integralização proporcional das ações pelos acionistas até o dia 31 de Junho de 2016. (iii) Assuntos Gerais: ficou definido que os socios irão aguardar aprovação do financiamento do FCO para tomar medidas para novos investimentos. 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; e Antonio Donizete Cavalaro - Secretário da Assembleia. 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, 30 de novembro de 2015.

RODINEI ROQUE FRANGIOTTI - Presidente

ANTONIO DONIZETE CAVALARO - Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 12/01/2016 sob no 20160011884 Protocolo: 16/001188-4 de 04/01/2016 NIRE: 51300012294

FIOTEXTIL INDUSTRIA TEXTIL S.A.

Chancela: BC136-18BF4-DB024-17E18-39AA5-08436-6D630-E255F Cuiabá, 12/01/2016

Júlio 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: bfce035b

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