

# RENAUXVIEW

**TÊXTIL RENAUXVIEW S.A.**  
**CNPJ/MF: 82.982.075/0001-80**  
**NIRE: 4230000949-1**  
**Companhia Aberta**

## **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de fevereiro de 2016, às 09:30 horas, na sede social, na Rua Centenário nº 215, Centro, Brusque, Santa Catarina - CEP: 88351-020.
2. **PRESENCAS:** Registradas as presenças dos Srs. Conselheiros: Armando Cesar Hess de Souza, Heitor Rodolfo de Souza e Jair Pacheco.
3. **ORDEM DO DIA:**
  - I. Deliberar sobre os argumentos expostos nas defesas relativas a “Denúncia de Conselheiro Fiscal contra a Diretoria da Têxtil Renauxview S.A. e contra o Acionista Controlador” com base em parecer jurídico encomendado
4. **DELIBERAÇÕES:** Foram tomadas as seguintes deliberações:
  - I. Após a análise das defesas protocoladas pelos denunciados, bem como do parecer jurídico apresentado pelo advogado Marcos Grutzmacher, o Sr. Jair concluiu que haviam informações suficientes para que o conselho de administração deliberasse acerca da matéria em pauta. O Sr. Armando deu-se então por impedido de votar esta matéria. Pelo Sr. Heitor foi dito que em razão da aprovação da absorção por esta Companhia do acervo líquido vertido para a empresa controlada Renauxview Ltda, objeto da cisão ocorrida em agosto de 2013, na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/11/2015 e tendo em vistas as defesas apresentadas, bem como o parecer jurídico, não existem razões para o prosseguimento da denúncia apresentada pelo Conselho Fiscal, votando assim pelo seu arquivamento. O Sr. Jair concordou com tudo que foi alegado pelo Sr. Heitor, sendo aprovado pela maioria o arquivamento da denúncia em razão da perda de objeto.

# RENAUX VIEW

5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes, que autorizaram o registro e publicação da mesma com omissão das assinaturas, e por mim, secretária.

Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 3, páginas 66vs. e 67.

Brusque, 22 de fevereiro de 2016.

**Armando Cesar Hess de Souza**  
Presidente do Conselho de Administração

**Marta Castelli**  
Secretária