

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 11 DE DEZEMBRO DE 2015

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de dezembro de 2015, às 16:00 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”.
4. **DELIBERAÇÕES:** Foram tomadas as seguintes deliberações:
 - I. O Sr. Jair informou que as defesas apresentadas pelos Srs. Márcio Luiz Bertoldi, Armando Cesar Hess de Souza, Dilnei Heinzen e pela empresa D&D Administradora de Bens Ltda, foram todas recebidas tempestivamente pela companhia. Após a análise dos documentos, o Sr. Heitor se manifestou no sentido de que entende ser necessário um parecer jurídico para que os Conselheiros possam chegar a uma conclusão sobre a denúncia apresentada pelos Conselheiros Fiscais. O Sr. Jair concordou com o posicionamento do Sr. Heitor, sendo que os mesmos aprovaram o pedido e deliberaram conceder prazo para que o parecer seja encomendado aos advogados. O prazo para entrega do parecer jurídico, considerando que em breve haverá o período de férias de fim de ano, será até o dia 29/01/2016. O Sr. Armando deu-se por impedido de votar esta matéria.
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.

RENAUX X VIEW

Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 3, página 66.

Brusque, 11 de dezembro de 2015.

Armando Cesar Hess de Souza
Presidente do Conselho de Administração

Marta Castelli
Secretária