

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2015

1. **Data, Hora e Local:** Aos quatorze dias do mês de maio de 2015, às 16:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek, 1455, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Convocada a presente Reunião do Conselho Fiscal, na forma do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia: Sr. Luiz Fernando Correia Parente, Sra. Evelyn Otti Joerg, Sr. Domingos Aparecido Maia, Sr. Luiz Gustavo Rodrigues Pereira, Sr. Isacson Casiuch e Sr. Frederico Tardin Vita.
3. **Mesa:** Presidente: Evelyn Otti Joerg
Secretária: Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1. Deliberar acerca da eleição do presidente do Conselho Fiscal; e,
 - 4.2. Analisar e discutir as Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 1º Trimestre de 2015.
5. **Deliberações:**
 - 5.1. Os membros do Conselho Fiscal decidiram, por unanimidade, eleger a Sra. Evelyn Otti Joerg, como Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, a qual permanecerá no cargo até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, conforme previsto no artigo 2º, §4º do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.
 - 5.2. Os membros do Conselho Fiscal solicitaram à Companhia informações complementares sobre o Capex, as quais foram prestadas pelo Diretor de Operações, Sr. Angelo Lodi, que compareceu à reunião para os esclarecimentos devidos, e também encaminhadas por email pelo Diretor de Controle, Sr. Gabriel Lopez.
 - 5.3. Os Conselheiros passaram à análise e discussão das Demonstrações Financeiras, Relatório de Revisão Especial sem ressalvas dos Auditores Independentes, relativos ao 1º Trimestre de 2015, nos termos do artigo 163, VI da Lei 6.404/76.

5.3.1. Após amplamente debatida a matéria, os Conselheiros manifestaram sua concordância com o teor das Demonstrações Financeiras, Relatório de Revisão Especial sem ressalvas dos Auditores Independentes, relativos ao 1º Trimestre de 2015.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 14 de maio de 2015.

Mesa:

Evelyn Otti Joerg
Presidente

Maria de Castro Michielin
Secretária

Conselheiros:

Luiz Fernando Correia Parente
Conselheiro

Domingos Aparecido Maia
Conselheiro

Evelyn Otti Joerg
Conselheira

Luiz Gustavo Rodrigues Pereira
Conselheiro Suplente

Isacson Casiuch
Conselheiro Suplente

Frederico Tardin Vita
Conselheiro Suplente