

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2017

1. **Data, Hora e Local:** Aos onze dias do mês de maio de 2016, às 11:00 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: Sra. Evelyn Joerg, Sr. Luiz Fernando Correia Parente, Sr. Fernando Boniollo Ziziotti, Sr. Isacson Casiuch e Sr. Rodrigo Angrimani Norris Gabrielli.
3. **Mesa:** Presidente: Evelyn Otti Joerg
Secretária: Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
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 2017.
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 Conselheiros passaram à análise e discussão das Demonstrações Financeiras, Relatório de Revisão Especial sem ressalvas dos Auditores Independentes, relativos ao 1º Trimestre de 2017, nos termos do artigo 163, VI da Lei 6.404/76.
 - 5.2.1. 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 2017.

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, 12 de maio de 2017.

Mesa:

Evelyn Otti Joerg
Presidente

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Secretária

Conselheiros:

Evelyn Otti Joerg
Conselheira

Luiz Fernando Correia Parente
Conselheiro

Fernando Boniolo Ziziotti
Conselheiro

Isacson Casiuch
Conselheiro

Rodrigo Angrimani Norris Gabrielli
Conselheiro Suplente