

PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL

Companhia Aberta - CNPJ - 88.613.658/0001-10 – NIRE 43300003272

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Data: 01/09/2014 – 07:30 horas

Presenças:

Celso Meira Júnior, Zulmar Neves, Pedro Myrtes de Lima Vargas, Cláudio José Rossi (Conselheiro de Administração); Roberto Fernando Vial (Diretor Financeiro).

Assuntos:

Os conselheiros fiscais analisaram as Demonstrações Financeiras, o Relatório Anual da Administração e a Proposta da Administração para a destinação do resultado, as quais foram aprovadas pela Diretoria da empresa na reunião do dia 28 de agosto de 2014.

Após análises e indagações aos Administradores e com base no Relatório dos Auditores Independentes (DRS Auditores) emitido em 22/08/2014 sem ressalvas, os Conselheiros Fiscais emitiram o Parecer constante do Anexo 01 a esta ata, que lida e achada de acordo segue por todos assinada.

O conselho solicita a administração da empresa que providencie estudos a respeito dos impactos da Lei 12.973/14, no que tange a tributação dos resultados da controlada e também solicita que realizem-se estudos sobre os impactos da aplicação do Convênio 70/2014 sobre o incentivo citado na nota 27a .

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio e autênticas as assinaturas.

Caxias do Sul, 01 de Setembro de 2014.

Celso Meira Júnior
Conselheiro Fiscal

Pedro Myrtes de Lima Vargas
Conselheiro Fiscal

Zulmar Neves
Conselheiro Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros efetivos do Conselho Fiscal de Pettenati S/A Indústria Têxtil, em reunião hoje realizada, no exercício da competência que lhes é atribuída pelo artigo 163 da Lei 6.404/76, examinaram as demonstrações financeiras do exercício findo em 30 de Junho 2014, compostas do Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e notas explicativas às demonstrações elaboradas consoante o requerido pelo artigo 176 do referido diploma legal sob a responsabilidade de sua administração.

Com base nas análises realizadas ao longo do exercício, no relatório da administração e ainda, com base na opinião dos auditores independentes, somos de parecer que as referidas demonstrações representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da companhia e o resultado do exercício e, portanto, reúnem os requisitos para serem submetidas a aprovação dos acionistas da Pettenati S/A Indústria Têxtil em Assembléia Geral Ordinária, a ser convocada oportunamente.

Caxias do Sul, 01 de Setembro de 2014.

Pedro Myrtes de Lima Vargas
Conselheiro Fiscal Titular

Zulmar Neves
Conselheiro Fiscal Titular

Celso Meira Júnior
Conselheiro Fiscal Titular