

PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL
Companhia Aberta
CNPJ - 88.613.658/0001-10 – NIRE 43300003272
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Data: 09/09/2021 – 16:00 horas

Presenças:

Conselheiros Zulmar Neves (presencial), Theodoro Firmbach e Murici dos Santos (via videoconferência) e, como convidados, os representantes da Administração Otavio Ricardo Pettenati (Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração), Lucas Barbieri (Gerente de Controladoria), Cátia Slongo (Coordenadora Contábil e Fiscal), o Conselheiro de Administração, Cláudio José Rossi (todos de forma presencial) e os auditores Sérgio Laurimar Fioravanti e Viviane Cangussu Machado da Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes (via videoconferência).

Pauta:

Análise das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 30/06/2021, o Relatório Anual da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes emitido sem ressalvas em 09/09/2021 e a Proposta da Administração para a destinação do resultado.

Assuntos tratados:

Os Conselheiros Fiscais examinaram as Demonstrações Financeiras, o Relatório Anual da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes emitido sem ressalvas em 09/09/2021 e a Proposta da Administração para a destinação do resultado, os quais foram aprovados pela Diretoria da Companhia na reunião do dia 09 de setembro de 2021.

A Administração realizou apresentação das demonstrações financeiras, relatório da administração e proposta de destinação de resultados, que foi conduzida pelos profissionais da área financeira da Companhia, acompanhados dos representantes da auditoria independente. Após os esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Fiscal decidiram, por unanimidade, anuir com a emissão de parecer favorável à aprovação do Relatório da Administração e dos demais documentos que compõem as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia, documentos estes referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2021, acompanhados do relatório dos auditores independentes emitido nesta data e da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária.

O Conselheiro Fiscal Murici dos Santos, nos termos do artigo 163 combinado com artigo 165, caput e §3º, da Lei 6.404/76, presta as seguintes informações que entende necessárias à deliberação dos acionistas na assembleia geral: 1) que apresentou ao sócio responsável pela Auditoria Independente questões pertinentes dos trabalhos realizados, que foram formalmente respondidas; 2) que apresentou ao responsável pela área tributária da Companhia questões atinentes a legislação tributária, que foram respondidas formalmente; 3) Conforme manifestação de voto em exercícios anteriores, ratifica sua abstenção de opinião quanto ao valor da remuneração atribuída aos 2 (dois) membros do Conselho Consultivo, (nota explicativa 10.C). 4) Frente a proposta da Administração (nota explicativa 19.4.c), no sentido de transferir, através de uma deliberação assemblear (AGOE a ser realizada em outubro de 2021), parte do saldo da Reserva Estatutária de Lucros no montante de R\$ 9.635.529 para Reserva de Incentivos Fiscais, ratifica seu entendimento proferido em manifestação de voto emitido no exercício anterior (ata da reunião Conselho Fiscal de 24/09/2020).

Foi realizada uma apresentação institucional formal pelo Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração Sr. Otavio Ricardo Pettenati, com explanação sobre o desempenho da Companhia durante o exercício 2020/2021.

Encerramento

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião quando foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Murici dos Santos
Conselheiro Fiscal

Theodoro Firmbach
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 2021, 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, considerações registradas em ata pelo conselheiro Murici dos Santos, somos de parecer que as referidas demonstrações representam adequadamente, sem ressalvas, a situação patrimonial e financeira da companhia e o resultado do exercício e, portanto, reúnem os requisitos para serem submetidas a apreciação dos acionistas da Pettenati S/A Indústria Têxtil em Assembleia Geral, a ser convocada oportunamente.

Caxias do Sul, 09 de setembro de 2021.

Murici dos Santos
Conselheiro Fiscal

Theodoro Firmbach
Conselheiro Fiscal

Zulmar Neves
Conselheiro Fiscal