

FIOTEXTIL INDÚSTRIA TÊXTIL S.A.

CNPJ/MF nº 18.462.079/0001-38 NIRE: 51300012294

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2014

(lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76.) Data, Horário e Local: 25 de Novembro de 2014, às 15h00m, na Avenida Amazonas, n.º 512-E, Sala D, Centro, CEP 78.455-000, na Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na sede da FIOTEXTIL INDÚSTRIA TÊXTIL S.A. ("Companhia") Presença(s): (i) NILTON JOSE DAL BEM, (ii) JAIME ALFREDO BINSFELD, (iii) JULIO CINPAK, (iv) ELEDIR PEDRO TECHIO, (v) MARIANA DASSOLER, (vi) CAROLINE DASSOLER (por seu procurador Alcione Dassoler), (vii) FLORI LUIZ BINOTTI, (viii) CELSO BIGOLIN (por seu procurador Alcione Dassoler), (ix) MIGUEL VAZ RIBEIRO, (x) YURI PICCINI (por seu procurador Hilário Renato Piccini), (xi) PAULO HENRIQUE FELIPETTO MALTA, (xii) FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (por seu representante legal), (xiii) RODINEI ROQUE FRANGIOTTI, (xiv) MAP - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. (por seu representante legal), (xv) OSVALDO MARTINELLO, (xvi) VOLMIR ANTONIO DELLALIBERA ALVES XAVIER, (xvii) ANTONIO DONIZETE CAVALARO, na qualidade de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia; e ainda, o Advogado Augusto Barros de Macedo. Composição da Mesa: RODINEI ROQUE FRANGIOTTI - Presidente; JÚLIO CINPAK - Secretário Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Ordem do Dia: (i) prorrogar o prazo para integralização de capital social da Companhia; (ii) Assuntos Gerais Deliberações (tomadas por unanimidade de votos): (i) prorrogar o prazo para integralização de capital social da Companhia definido pela "assembleia geral extraordinária de constituição" registrada pela JUCEMAT em 05.07.2013 sob o n.º : 51300012294, para integralização proporcional das ações pelos acionistas até o dia 30 de Junho de 2015. (ii) Assuntos Gerais: ficou definido que os socios irão aguardar aprovação do financiamento do FCO para tomar medidas para novos investimentos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada conforme descrito a seguir. Assinaturas: Assinaram a presente ata: Rodinei Roque Frangiotti e - Presidente da Assembleia, Júlio Cinpak - Secretário da Assembleia, Augusto Barros de Macedo - Advogado, e os acionistas em lista de presença: (i) NILTON JOSE DAL BEM, (ii) JAIME ALFREDO BINSFELD, (iii) JULIO CINPAK, (iv) ELEDIR PEDRO TECHIO, (v) MARIANA DASSOLER, (vi) CAROLINE DASSOLER (por seu procurador Alcione Dassoler), (vii) FLORI LUIZ BINOTTI, (viii) CELSO BIGOLIN (por seu procurador Alcione Dassoler), (ix) MIGUEL VAZ RIBEIRO, (x) YURI PICCINI (por seu procurador Hilário Renato Piccini), (xi) PAULO HENRIQUE FELIPETTO MALTA, (xii) FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (por seu representante legal), (xiii) Rodinei Roque Frangiotti, (xiv) MAP - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. (por seu representante legal), (xv) OSVALDO MARTINELLO, (xvi) VOLMIR ANTONIO DELLALIBERA ALVES XAVIER, (xvii) ANTONIO DONIZETE CAVALARO. Certifica-se que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro de atas de assembléias gerais da Companhia. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de março de 2014.

RODINEI ROQUE FRANGIOTTI - Presidente

JÚLIO CINPAK - Secretário

AUGUSTO BARROS DE MACEDO - Advogado - OAB/MT 7667

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Certifico o Registro em 05/02/2015

sob n.20141281405 Protocolo: 14/128140-5 de 19/12/2014 NIRE: 51300012294

FIOTEXTIL INDÚSTRIA TÊXTIL S.A

Chancela: 7BDED-169A7-C4786-C17D4-D550C-BB3C4-A5E38-4C2B9 Cuiabá, 06/02/2015

Narjara Bairros Secretária Geral.