

RENAR MAÇÃS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50
NIRE 42.300.010.456

**ATA DA 75º REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2015**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 13 de agosto de 2015, às 10 horas e 30 minutos, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 758, 8º andar, conjunto 81, CEP 04542-000, São Paulo-SP.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação da reunião do Conselho Fiscal tendo em vista a presença da totalidade de seus membros, nos termos do art. 32, §1º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
- 4. MESA:** Os conselheiros presentes elegeram o Sr. Nivaldo França para presidir os trabalhos, o qual convidou o Sr. Márcio Almeida Andrade para secretariá-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** Análise e discussão das Demonstrações Financeiras referentes ao trimestre findo em 30/06/2015 apresentado pela Diretoria, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, os quais foram disponibilizados aos Senhores Conselheiros.
- 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade, de votos e sem ressalvas, com base nos exames realizados e considerando ainda o Relatório dos Auditores Independentes sobre Revisão Especial (BDO RCS Auditores Independentes SS), datado de 17 de Julho 2015, aprovar as referidas demonstrações que refletem as situações contábil e financeira da Companhia no período. Os membros do Conselho Fiscal recomendam ainda que os documentos referente ao exercício findo em 30/06/2015, sejam submetidos à apreciação do Conselho de Administração de acordo com as disposições estatutárias da Companhia, e sejam apresentadas aos Senhores Acionistas.
- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho Fiscal da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por

todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: Nivaldo França - Presidente; Márcio Almeida Andrade - Secretário. Conselheiros presentes: Nivaldo França, Márcio Almeida Andrade e Osmar Luiz Soligo. **Certificado:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da 75º Reunião, lavrada no Livro de Atas do Conselho Fiscal.

NIVALDO FRANÇA
(Presidente da Mesa e Conselheiro)

MÁRCIO ALMEIDA ANDRADE
(Secretário da Mesa e Conselheiro)

OSMAR LUIZ SOLIGO
(Conselheiro)