

LIVRAMENTO HOLDING S.A.

C.N.P.J. n° 14.610.209/0001-81

N.I.R.E. 42.300.037.010

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DE 06 DE ABRIL DE 2016

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 13hs do dia 06 de abril de 2016, na sede social da Companhia, localizada à Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Bairro Pantanal, Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Conselheiros Titulares: Sergio Diniz e Janildo Jovino da Silveira. Conselheiros Suplentes: Luis Roberto de Oliveira. Convidados: Fábio Maimoni Gonçalves (Diretor Financeiro) e Sandro Rodrigues da Silva.
- 3. ORDEM DO DIA:** apreciação e análise do Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2015.

DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Diretor Fábio apresentou o Relatório Anual da Administração, acompanhado do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras da companhia, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, emitido pela KPMG em 10 de março de 2016, com a opinião de que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da companhia, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sem ressalvas. Tendo em vista que a Companhia ter registrado, no exercício de 2015, um prejuízo de R\$ 129.667 mil, não foi proposta pela Administração a distribuição de dividendos aos acionistas. Após a apreciação, foi registrada a seguinte deliberação, por unanimidade dos membros do Conselho Fiscal:

Em exame às demonstrações financeiras findadas no exercício do ano de 2015, contemplando a análise das Demonstrações Financeiras, compreendendo o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e Parecer da Auditoria KPMG, em conformidade com o disposto no Art. 163 da Lei nº 6.404/1976 e ao contido em Estatuto Social da Companhia, e considerando os esclarecimentos adicionais prestados pela Administração, o Conselho Fiscal opinou favoravelmente que as referidas demonstrações contábeis e o relatório da administração estão em condições de serem submetidos à aprovação como segue:

**PARECER DO CONSELHO FISCAL
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDADAS EM 31/12/2015**

Os membros do Conselho Fiscal da LIVRAMENTO HOLDING S.A., abaixo assinados, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras, compreendidas pelo Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e, baseando-se, ainda, no parecer da empresa de auditoria KPMG, emitido em 10 de março de 2016, sem ressalvas, entendem e opinam que as citadas Demonstrações Financeiras traduzem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da Livramento Holding S.A., as quais, estando em condições de serem submetidas à apreciação e deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

ENCERRAMENTO: E por fim, nada mais havendo a tratar ou a constar, foram encerrados os trabalhos e a presente reunião, lavrando-se a presente peça, em 03 (três) vias de igual teor e forma, lida, aprovada e assinada.

Florianópolis (SC), 06 de abril de 2016.


Janildo Jovino da Silveira

Conselheiro


Sérgio Diniz

Conselheiro