

LIVRAMENTO HOLDING S.A.

C.N.P.J. nº 14.610.209/0001-81

N.I.R.E. 42.300.037.010

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DE 30 DE MARÇO DE 2017.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 15h30m do dia 30 de março de 2017, 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: Janildo Jovino da Silveira e Bruna Bastos. Convidado: Marcelo Fabiano da Silva (Diretor Financeiro).
3. **ORDEM DO DIA:** apreciação e análise do Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2016.

DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, a diretoria 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 2016, emitido pela KPMG em 28 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. A Companhia registrou, no exercício de 2016, um prejuízo de R\$ 41.086.000,00 (quarenta e milhões oitocentos e oitenta e seis mil reais). 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 2016, 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 31/12/2016**

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 2016, e, baseando-se, ainda, no parecer da empresa de auditoria KPMG, emitido em 28 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 Assembléia 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), 30 de março de 2017.



Janildo Jovino da Silveira

Conselheiro



Bruna Bastos

Conselheira

[Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Livramento Holding S.A., celebrada em 30/03/2017].