

Guararapes Confeções S/A
Companhia de Capital Aberto
CNPJ/MF nº 08.402.943/0001-52

Ata de reunião do Conselho de Administração de 14 de março de 2017.

Aos 14 dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 10:00 horas, na sede da companhia, na Rodovia RN 160, s/n, Km-3, bloco-A, 1º andar, no Distrito Industrial de Natal/RN, com a presença da totalidade de seus membros, reuniu-se o Conselho de Administração da Guararapes Confeções S.A., com a participação dos membros do Conselho Fiscal Ronald Gurgel, Paulo Ferreira Machado e Marcello Joaquim Pacheco, por *call conference*, conduzidos os seus trabalhos pelo presidente Sr. Nevaldo Rocha que, para servir de secretário convidou o conselheiro Élvio Gurgel Rocha. Abrindo a reunião o presidente declarou que ela se realizava para: a) Aprovação do balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2016, com suas demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes PricewaterhouseCoopers; b) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2016 (reserva legal: R\$ 10.129 mil, retenção para investimentos na Companhia e suas controladas R\$ 101.374 mil, reserva de lucros: redução/isenção do imposto de renda R\$ 33.727 mil e juros sobre capital próprio a acionistas R\$ 91.085 mil, dando quitação aos dividendos por ser valor superior ao mínimo obrigatório); c) Aprovação do orçamento de capital na forma proposta pela Diretoria para o exercício de 2017, utilizando parcela de retenção de lucros (Art. 196 da Lei nº 6.404/76) de 101.374 mil. Colocada em votação, o Conselho aprovou, por unanimidade, tal deliberação e encerrada a reunião, dela se lavrando esta ata que, aprovada, vai por todos assinada.

Natal, 14 de março de 2017.

Nevaldo Rocha
Presidente

Élvio Gurgel Rocha
Secretário

Lisiane Gurgel Rocha
Conselheira