COMPANHIA ITAUNENSE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 21.254.073/0001-80 - NIRE nº 3130004264-2

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AS

CONTAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA ITAUNENSE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ nº 21.254.073/0001-80 - NIRE nº 3130004264-2, realizada em vinte e nove de março de dois mil e dezenove, às 16:00 horas, na Rua João Cerqueira Lima, 133, centro, Itaúna/MG, reuniram-se os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia Industrial Itaunense.

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:

1. Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº. 6.404/76.

2. Apreciação as demonstrações financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2.018. Os Conselheiros receberam cópia da Declaração Dos Diretores Sobre o Relatório Do Auditor Independente, Declaração Dos Diretores Sobre as Demonstrações Financeiras, Relatório Da Administração Para A Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, Demonstrações Financeiras e Relatório Dos Auditores Independentes emitido pela Moore Stephens Consulting News Auditores Independentes, CRC – 01MG 6.494 – 02 MG 3.172, todos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.018.

3. As receitas da Itaunense advieram basicamente do arrendamento do parque siderúrgico para a ArcelorMittal, contrato cedido em maio de 2018 para SIMEC.

4. A contadora da empresa durante o ano de 2018, Célia Aparecida Fonseca Senra, CRCMG 69.992, esteve presente para esclarecer eventuais dúvidas sobre demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2.018. Após o esclarecimento, retirou-se para que os conselheiros realizassem as deliberações.

5. Destacou-se o resumo do parecer dos auditores independentes que manifestaram-se no seguinte sentido: "Examinamos as demonstrações financeiras da **COMPANHIA ITAUNENSE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **COMPANHIA ITAUNENSE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil".

Dando prosseguimento aos trabalhos e concluído o exame, foi emitido o seguinte PARECER DO CONSELHO FISCAL:

7. O Conselho Fiscal da COMPANHIA ITAUNENSE no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou todos os documentos apresentados. Os exames das demonstrações citadas foram complementados ainda por análises e documentos e, substancialmente, por informações e esclarecimentos prestados aos membros do Conselho Fiscal pela contadora e pelo Diretor Superintendente da Companhia.

8. Desta forma este Conselho Fiscal, pela unanimidade dos membros presentes concluiu que as Demonstrações Financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2.018, estão adequadamente apresentadas e opina favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação em Assembleia de Acionistas.

Itaúna/MG, 29 de março de 2019.

Geraldo Edson de Souza -

Jakson Ricardo -

Márcio de Lima Carvalho -