

Caxias do Sul, 26 de outubro de 2017

Para fins de orientação ao mercado, informamos as deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 26/10/2017.

1. **APROVAÇÃO** do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2017;
2. **APROVAÇÃO** da proposta de destinação dos e do lucro do exercício, bem como distribuição de dividendos como segue:
 - i. A Parcela de R\$ 1.233.877,96 para a constituição da Reserva Legal;
 - ii. A parcela de R\$ 6.000.000,00 para o pagamento de dividendos as ações preferenciais e ordinárias à razão de R\$ 0,12487905 por ação;
 - iii. A parcela de R\$ 19.305.081,21 para a constituição da Reserva para aumento de capital, investimentos e capital de giro;

Os dividendos, ora declarados, no montante de R\$ 6.000.000,00, que representam 12% do capital social da companhia serão pagos, até o dia 30 de junho de 2018, sem atualização monetária ou juros, à razão R\$ 0,12487905 por ação preferencial e ordinária. A partir de 03 de novembro de 2017 as ações serão negociadas *ex-dividendos*;

3. **ELEIÇÃO** dos membros do Conselho de Administração, em votação simples, para o mandato de um ano, sendo eleitos:
 - Sr. OTÁVIO RICARDO PETTENATI
 - Sr. CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
 - Sr. ÉDERSON GARIN PORTO
 4. **APROVAÇÃO** da fixação da remuneração mensal e global dos administradores no valor de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
 5. **APROVAÇÃO** por solicitação dos Acionistas detentores de ações preferenciais, da instalação do Conselho Fiscal, cujo prazo de mandato se expirará na próxima Assembleia Geral Ordinária com honorários globais já fixados pela assembleia.
 6. **APROVAÇÃO** do aumento de capital no montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) com capitalização de parte do saldo da conta de Reserva para aumento de capital, investimentos e capital de giro, sem emissão de novas ações;
 7. **APROVAÇÃO** da nova redação do art. 5º do Estatuto Social, para refletir as alterações acima aprovadas, que passa a ser:
-

“Art. 5º - O capital social é de R\$ 60.000.000,00 (Sessenta milhões de reais), divididos em 48.046.488 (quarenta e oito milhões, quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito) ações nominativas sem valor nominal sendo 16.016.924 (dezesesseis milhões, dezesseis mil novecentas e vinte e quatro) ações ordinárias e 32.029.564 (trinta e dois milhões, vinte e nove mil e quinhentos e sessenta e quatro) ações preferenciais. ”

Atenciosamente

Otávio Ricardo Pettenati
Presidente do Conselho de Administração
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
