

PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL
Companhia Aberta
CNPJ - 88.613.658/0001-10 – NIRE 43300003272

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

As 14hs00min do dia 01 de março de 2012, na sede social da empresa, sita a Rodovia Estadual RSC 453 - km 2,4 em Caxias do Sul - RS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, com a maioria de seus membros, conforme convocação, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Apreciação das Demonstrações Financeiras dos trimestres encerrados em 30/09/2011 e 31/12/2011;
2. Apresentação do andamento dos negócios da companhia;
3. Apresentação da situação financeira da companhia;
4. Apresentação sobre novos investimentos;
5. Assuntos gerais.

Iniciada a reunião, começou-se a discutir os assuntos da pauta:

1. Foram analisadas as Demonstrações Financeiras dos trimestres encerrados em 30 de setembro de 2011 e 31 de dezembro de 2011, juntamente com o Parecer dos Auditores sobre as Revisões Limitadas, emitidos sem ressalvas. Ambos documentos já se encontram revisados pelo Conselho Fiscal da companhia. Foram debatidos com o Diretor Administrativo e Diretor Presidente diversos aspectos relativos às referidas demonstrações e obtidos os esclarecimentos solicitados.
2. Foi apresentada pelo Diretor Presidente a situação do andamento dos negócios da companhia e perspectivas futuras e obtidos os devidos esclarecimentos.
3. Foram apresentados pelo Diretor Administrativo dados e informações sobre a atual situação financeira da companhia.
4. Foi apresentado pelo Diretor Presidente os planos para os futuros investimentos na controlada Pettenati Centro América S/A de CV, que serão delineados e debatidos no futuro.
5. Nada foi tratado.

Nada mais havendo a tratar, encerram-se os trabalhos da reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes. Na qualidade de presidente do conselho de administração, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprios e autênticas as assinaturas.

Caxias do Sul (RS), 01 de março de 2012.

OTTAVIO PETTENATI
Presidente do Conselho

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Vice Presidente do Conselho

JORGE MICHEL LEPELTIER
Conselheiro