

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às 14:00 horas do dia 03 de setembro de 2013, 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 abaixo assinados, sendo eleito para presidir os trabalhos, o Sr. Ottavio Pettenati, registrando a presença dos conselheiros fiscais Zulmar Neves e Celso Meira Junior, com a seguinte pauta:

1. Apreciação das demonstrações financeiras do exercício, findo em 30/06/2013, juntamente com o parecer dos auditores independentes, parecer do conselho fiscal e relatório da administração;
2. Apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício;
3. Apreciação da proposta de distribuição dos dividendos;
4. Convocação da assembleia geral e proposição de sua pauta;
5. Apreciação de autorização para um eventual aumento de capital na controlada de El Salvador;
6. Assuntos gerais.

Após discutirem e analisarem os assuntos da pauta em todos seus aspectos foi deliberado aprovar:

1. O balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras juntamente com o parecer dos auditores independentes e relatório da administração, relativos ao exercício encerrado em 30/06/2013.
2. A proposta de destinação de lucro líquido do exercício conforme quadro abaixo;
3. A proposta de distribuição dos dividendos, conforme segue:

	R\$ em 30/jun./13
Lucro líquido do exercício	3.218.585
(-) Reserva legal constituída (5%)	(160.929)
(+) Realização do custo atribuído ao imobilizado	2.026.976
(+) Realização da reserva de reavaliação	65.795
(+) Reversão de reservas de lucros	849.573
Base cálculo dos dividendos	6.000.000
Dividendos	
Fixo obrigatório	3.999.822
Adicional proposto	2.000.178
Total	6.000.000
Dividendo total por ação preferencial	0,12487905
Dividendo total por ação ordinária	0,12487905

4 – A convocação para as 14:00 horas do dia 24 de outubro de 2013 da assembleia geral ordinária, propondo a seguinte pauta:

- a. Apreciação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 30/06/2013;
- b. Apreciação da proposta de destinação dos lucros acumulados e do lucro do exercício, bem como distribuição de dividendos como segue:

	R\$ em 30/jun./13
Lucro líquido do exercício	3.218.585
(-) Reserva legal constituída (5%)	(160.929)
(+) Realização do custo atribuído ao imobilizado	2.026.976
(+) Realização da reserva de reavaliação	65.795
(+) Reversão de reservas de lucros	849.573
Base cálculo dos dividendos	6.000.000
Dividendos	
Fixo obrigatório	3.999.822
Adicional proposto	2.000.178
Total	6.000.000
Dividendo total por ação preferencial	0,12487905
Dividendo total por ação ordinária	0,12487905

- c. Eleição dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal (se for o caso);
- d. Deliberação sobre a proposta de fixação da remuneração mensal global dos administradores para o próximo mandato:
- Conselho de administração – até R\$ 130.000,00 mensais, (corrigidos mensalmente pelo IGPM);
 - Diretoria – até R\$ 250.000,00 mensais (corrigidos mensalmente pelo IGPM).

5 – A autorização para um eventual aumento de capital na controlada Pettenati Centro America S/A de C.V. de El Salvador (se e quando for necessário) em até US\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares norte americanos).

6 – Na ata de RCA de 17/06/2013, no item 3 foi deliberado a proposta da transformação de todas as ações preferenciais em ordinárias, da controlada de El Salvador. Também foi aprovada a redução do capital social na controlada de El Salvador, mediante absorção de parte dos prejuízos acumulados em até US\$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte americanos).

Devido aos debates estabelecidos pelo Conselho de Administração, deliberou o mesmo que devem ser apresentados estudos complementares para que a administração efetive tais atos societários em sua controlada. O Conselho de Administração poderá ser convocado para reunião extraordinária para tratar deste assunto na brevidade necessária.

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 próprio e autênticas as assinaturas.

Caxias do Sul (RS), 03 de setembro de 2013.

OTTAVIO PETTENATI
Presidente do Conselho

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Vice Presidente do Conselho

DANIEL VAZ RODARTE
Conselheiro

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certifico o registro em 26/09/2013 sob o nº 3856760. Protocolo: 13/273739-6 de 13/09/2013. Empresa: 43300003272 – Pettenati S/A Indústria Têxtil – José Tadeu Jacoby – Secretário Geral.