

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 04 de novembro de 2015, na sede social da empresa, sita a Rodovia Estadual RSC 453 - Km 2,4, Distrito Industrial, em Caxias do Sul - RS, CEP 95010-550 reuniram-se os membros do Conselho de Administração abaixo assinados, os quais foram eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/10/2015, para cumprir o mandato de um ano e já empossados. Foi escolhido para Presidente o Sr. Ottavio Pettenati e para Vice Presidente o Sr. Otávio Ricardo Pettenati. Na sequência, foram escolhidos, para compor a Diretoria da Companhia, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano, permanecendo nos seus cargos até a posse de seus substitutos: **Diretor Presidente** - OTÁVIO RICARDO PETTENATI - brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, na Rua Antonio de Castro Alves, 385 – apt. 31 - Bairro Madureira, CEP 95041-540, portador da cédula de identidade 2026390464 expedida pela SSP/RS em 19.03.98, CPF/MF 552.980.440-34. **Diretora de Marketing** – FERNANDA MARIA PETTENATI, brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada em Santana do Parnaíba – SP, na Alameda Tóquio, 61 – Residencial Tamboré III, Bairro Tamboré, CEP 06543-050, portadora do CPF/MF 553.204.220-91 e cédula de identidade 4025711542 expedida pela SSP/RS. **Diretora Comercial** – CARLA FRANCISCA PETTENATI – brasileira, solteira, industrial, residente e domiciliada a Rua Santos Dumont, 1234 apto. 702, Bairro Exposição, CEP 95084-390, em Caxias do Sul, portadora da cédula de identidade nº. 1025711522 expedida pela SSP/RS em 19.08.81 e CPF/MF nº. 553.214.020-00. **Diretora Industrial** – ROBERTA DANIELA PETTENATI – brasileira, divorciada, industrial, residente e domiciliada a Rua Ítallo Antonio Corsetti, 120, casa 22, Bairro N.Sra. da Saúde, em Caxias do Sul – RS, CEP 95044-109, portadora da cédula de identidade nº. 8026585383 expedida pela SSP/RS em 26.11.2007 e CPF/MF nº. 574.814.400-00. **Diretor Administrativo** – CARLOS AUGUSTO SALVADOR SQUIZZATO, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Caxias do Sul – RS, a Rua Dr. José A. Brugger, nº 1537, apto. 501, Bairro Jardim América, CEP 95050-150, portador da cédula de identidade 1010105367 expedida em 31/10/1984 pela SSP/RS, CPF/MF 311.468.480-72. **Diretor Financeiro** – ROBERTO FERNANDO VIAL, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, a Rua Gen. Arcy da Rocha Nóbrega, 220, apto. 301, Bairro Madureira, CEP 95040-000, portador da cédula de identidade 4039235462 expedida em 29.11.2010 pela SSP/RS, CPF/MF 481.070.260-04, também designado como responsável pelas Relações com Investidores. Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e não havendo manifestação, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada por todos.

Caxias do Sul (RS), 04 de novembro de 2015.

OTTAVIO PETTENATI
Presidente do Conselho

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Vice Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Conselheiro

FRANCESCHINA LIBONATI PETTENATI
Conselheira

PATRÍCIA VALENTE STIERLI
Conselheira

SIDINÉ ANTONIO PULSZ
OAB/RS N. 19.705

Na qualidade de presidente do Conselho de Administração, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autenticas as assinaturas.

OTTAVIO PETTENATI
Presidente do Conselho

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – Certifico o registro em 03/12/2015 sob nº 4203114 – Protocolo 15/330234-8 de 06/11/2015. Empresa: 43300003272 – Pettenati S/A – Indústria Têxtil – José Tadeu Jacoby – Secretário Geral.