

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

As 16hs30min do dia 09 de fevereiro de 2010, 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 conforme solicitação do conselheiro Sr. Raul Welsch para tratar dos seguintes assuntos:

1. Proteção contra o risco cambial futuro sobre os empréstimos em dólares da controlada Pettenati Centro América S/A de CV;
2. Considerar um aumento de capital suplementar da companhia na controlada Pettenati Centro América S/A de CV.

Após os assuntos serem discutidos e analisados, decidiu-se por maioria que:

Com voto contrário do conselheiro Raul Welsch, mas sem restrições:

1. A proteção contra o risco cambial na controlada Pettenati Centro América S/A de CV (El Salvador) foi considerada como não sendo necessária considerando-se os aspectos tratados na reunião.

Por unanimidade dos presentes:

2. Quanto ao aumento de capital na controlada Pettenati Centro América S/A de CV (El Salvador) este conselho está de acordo e desde já autoriza a Diretoria Executiva a proceder gradualmente e dentro das possibilidades financeiras da companhia aumentos de capital suplementares na controlada em até mais US\$ 5.000.000 (cinco milhões de dólares norte americanos), com a finalidade de melhorar a relação entre capital e endividamento da Pettenati Centro América S/A de CV.

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 esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio e que são autênticas as assinaturas.

Caxias do Sul (RS), 09 de fevereiro de 2010.

OTTAVIO PETTENATI
Presidente do Conselho

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Vice Presidente do Conselho

RAUL WELSCH
Conselheiro