

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 09 de setembro de 2014, 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 do conselheiro fiscal Zulmar Neves, com a seguinte pauta:

1. Apreciação das demonstrações financeiras do exercício, findo em 30/06/2014, juntamente com o parecer dos auditores independentes, parecer do conselho fiscal e relatório da administração;
2. Apreciação da proposta de destinação do lucro líquido e lucros acumulados do exercício;
3. Apreciação da proposta de distribuição dos dividendos;
4. Alteração Estatutária para adequação ao novo regulamento de emissores da BM&F BOVESPA.
5. Convocação da assembleia geral e proposição de sua pauta;
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 30/06/2014.
2. A proposta de destinação do lucro líquido do exercício e lucros acumulados conforme quadro abaixo;
3. A proposta de distribuição dos dividendos, conforme segue:

Descrição	30/jun./14
Lucro líquido do exercício	9.219.801,07
(+) Dividendos prescritos não reclamados (exercício 09/10)	5.216,50
(+) Realização do custo atribuído ao imobilizado	1.935.461,54
(+) Realização da reserva de reavaliação	61.600,54
Total de lucros a destinar	11.222.079,65
Destinações propostas	11.222.079,65
Dividendos (R\$ 0,12487905 por ação preferencial e ordinária em 30/jun./14)	6.000.000,00
Fixo obrigatório	3.999.821,67
Adicional proposto	2.000.178,33
Reserva legal	460.990,05
Reserva p/ aumento de capital, investimentos e capital de giro	4.761.089,60

4. Ficou decidido aprofundar os estudos pertinentes a alteração estatutária, para apresentação a este conselho em data oportuna.
5. A convocação para as 14:00 horas do dia 30 de outubro de 2014 da assembleia geral ordinária, propondo a seguinte pauta:
 - a. Apreciação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 30/06/2014;

- b. Apreciação da proposta de destinação dos lucros acumulados e do lucro líquido do exercício, bem como distribuição de dividendos como segue:

Descrição	30/jun./14
Lucro líquido do exercício	9.219.801,07
(+) Dividendos prescritos não reclamados (exercício 09/10)	5.216,50
(+) Realização do custo atribuído ao imobilizado	1.935.461,54
(+) Realização da reserva de reavaliação	61.600,54
Total de lucros a destinar	11.222.079,65
Destinações propostas	11.222.079,65
Dividendos (R\$ 0,12487905 por ação preferencial e ordinária em 30/jun./14)	6.000.000,00
Fixo obrigatório	3.999.821,67
Adicional proposto	2.000.178,33
Reserva legal	460.990,05
Reserva p/ aumento de capital, investimentos e capital de giro	4.761.089,60

- 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.
6. Foi apresentado o Orçamento de Investimentos e Capital para os investimentos a serem realizados no próximo exercício na controlada, conforme solicitação da última RCA.

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), 09 de setembro de 2014.

OTTAVIO PETTENATI
Presidente do Conselho

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Vice Presidente do Conselho

DANIEL VAZ RODARTE
Conselheiro

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Conselheiro