

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Data: 09/12/2010 – 14:00 horas

Presenças:

Theodoro Firmbach, Zulmar Neves, Massao Fábio Oya, Cláudio José Rossi (Diretor Administrativo) e Roberto Fernando Vial (Gerente Administrativo).

Materiais Analisados

1. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes sobre a Revisão Limitada, de HLB Audilink & Cia. Auditores, emitido sem ressalvas, referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2010.
2. Ata da Reunião do Conselho de Administração do dia 25/11/2010.

Assuntos tratados:

1. Foram debatidos com o Diretor Administrativo e com o Gerente Administrativo diversos aspectos relativos as demonstrações financeiras, obtendo-se os esclarecimentos solicitados.
2. Aumento de capital de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) com parte do saldo da conta Reserva para Aumento de Capital, sem modificação do número de ações, deliberada na Reunião do Conselho de Administração do dia 25/11/2010, o que foi aprovado pela maioria dos conselheiros fiscais.
3. O Conselheiro Fiscal, Sr. Massao Fábio Oya apresentou declaração em separado, a qual faz parte integrante da presente ata.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião quando foi lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Theodoro Firmbach

Zulmar Neves

Massao Fábio Oya