

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Às 17:30 horas do dia 13 de setembro de 2017, 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 Ricardo Pettenati, registrando a presença dos conselheiros fiscais Zulmar Neves e Massao Oya, com a seguinte pauta:

1. Apreciação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, juntamente com o relatório dos auditores independentes relativas ao exercício encerrado em 30/06/2017;
2. Apreciação da proposta de destinação dos lucros acumulados e do lucro líquido do exercício, bem como distribuição de dividendos e aumento de capital sem emissão de novas ações;
3. Alteração estatutária, em função do aumento do capital alterar a redação do **Art. 5º**;
4. Apreciação da proposta da troca da Auditoria Externa Independente;
5. Convocação da AGO/E 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 30/06/2017.
2. A proposta de destinação do lucro líquido do exercício e lucros acumulados conforme quadro abaixo e a proposta de distribuição dos dividendos, constituição de reserva para aumento de capital, investimentos e capital de giro e aumento de capital sem emissão de ações, conforme segue:

<b>Descrição</b>	<b>30/jun./17</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>24.677.559,19</b>
(+) Realização do custo atribuído ao imobilizado	1.785.649,97
(+) Realização da reserva de reavaliação	69.631,32
(+) Dividendos prescritos e não reclamados	6.118,69
<b>Total de lucros a destinar</b>	<b>26.538.959,17</b>
<b>Destinações propostas</b>	<b>26.538.959,17</b>
<b>Dividendos (R\$ 0,12487905 por ação preferencial e ordinária em 30/jun./17)</b>	<b>6.000.000,00</b>
Obrigatório	5.953.635,97
Não obrigatórios	46.364,03
<b>Reserva legal</b>	<b>1.233.877,96</b>
<b>Reserva p/ aumento de capital, investimentos e capital de giro</b>	<b>9.305.081,21</b>
<b>Aumento de capital (sem emissão de ações)</b>	<b>10.000.000,00</b>

3. Sugestão de alteração estatutária, em função do aumento do capital alterar a redação do caput **Art. 5º**:

*“Art. 5 - O capital social é de R\$ 60.000.000,00 (Sessenta milhões de reais), divididos em 48.046.488 (quarenta e oito milhões, quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito) ações nominativas sem valor nominal sendo 16.016.924 (dezesseis milhões, dezesseis mil novecentas e vinte e quatro) ações ordinárias e 32.029.564 (trinta e dois milhões, vinte e nove mil e quinhentos e sessenta e quatro) ações preferenciais.*

.....”

4. A troca da Auditoria Externa Independente, sendo aprovada empresa Baker Tilly Brasil Auditores & Consultores, a partir do exercício 2017/2018, de acordo com orçamento apresentado;
5. A convocação para as 14:00 horas do dia 26 de outubro de 2017 da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, propondo a seguinte pauta:

**Pauta proposta para a AGO:**

- a. Apreciação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras juntamente com o parecer dos auditores independentes e relatório da administração, relativos ao exercício encerrado em 30/06/2017;
- b. Apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e lucros acumulados conforme quadro abaixo e a proposta de distribuição dos dividendos, constituição de reserva para aumento de capital, investimentos e capital de giro e aumento de capital sem emissão de ações, conforme segue:

Descrição	30/jun./17
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>24.677.559,19</b>
(+) Realização do custo atribuído ao imobilizado	1.785.649,97
(+) Realização da reserva de reavaliação	69.631,32
(+) Dividendos prescritos e não reclamados	6.118,69
<b>Total de lucros a destinar</b>	<b>26.538.959,17</b>
<b>Destinações propostas</b>	<b>26.538.959,17</b>
<b>Dividendos (R\$ 0,12487905 por ação preferencial e ordinária em 30/jun./17)</b>	<b>6.000.000,00</b>
Obrigatório	5.953.635,97
Não obrigatórios	46.364,03
<b>Reserva legal</b>	<b>1.233.877,96</b>
<b>Reserva p/ aumento de capital, investimentos e capital de giro</b>	<b>9.305.081,21</b>
<b>Aumento de capital (sem emissão de ações)</b>	<b>10.000.000,00</b>

- 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 e se for o caso Conselho Fiscal.

**Pauta proposta para a AGE**

- a. Alteração estatutária, em função do aumento do capital alterar a redação do caput Art. 5º;

Nada mais havendo a tratar, encerram-se os trabalhos da reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes.

Caxias do Sul (RS), 13 de setembro de 2017.

OTÁVIO RICARDO PETTENATI  
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI  
Vice Presidente do Conselho

CELSO MEIRA JUNIOR  
Conselheiro