

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às 13hs00min, do dia 13 de dezembro de 2016, na sede social da empresa, sita na Rodovia Estadual RSC 453 km 2,4 em Caxias do Sul, RS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, para deliberar sobre substituição do responsável pelas Relações com Investidores.

Deliberaram, à unanimidade, tendo em conta o falecimento de Roberto Fernando Vial, Diretor Financeiro, cujo cargo permanecerá provisoriamente vago, nomear o Diretor Presidente Otávio Ricardo Pettenati para desempenhar, cumulativamente com as suas funções executivas, o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes. Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio e autênticas as assinaturas.

Caxias do Sul, 13 de dezembro de 2016.

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Vice-Presidente do Conselho

CELSO MEIRA JÚNIOR
Conselheiro