

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

As 9hs30min do dia 16 de setembro de 2008, na sede social da empresa, sita a Rodovia Estadual RS 122 - km 72 em Caxias do Sul - RS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração abaixo assinados com o seguinte objetivo:

1. Aprovar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2008;
2. Convocar para as 17hs30min (dezessete horas e trinta minutos) do dia 23 de outubro de 2008 a realização da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA;
3. Propor a seguinte pauta à Assembléia:
 - a. Submeter o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, ora aprovados, relativos ao exercício encerrado em 30 de junho de 2008 à aprovação da AGO;
 - b. Propor a destinação do lucro líquido do exercício como segue:
 - i. A Parcela de R\$ 602.370,79 para a constituição da Reserva Legal;
 - ii. A parcela de R\$ 4.500.000,00 para o pagamento de dividendos as ações preferenciais e ordinárias à razão de R\$ 0,37463716 por ação;
 - iii. A parcela de R\$ 3.924.609,20 para aumento do capital social, sem a subscrição de novas ações;
 - iv. A parcela de R\$ 3.020.435,76 para a constituição da Reserva para Aumento de Capital.
 - c. Propor a AGE um aumento complementar do capital social no valor de R\$ 75.390,80 referentes a incorporação das reservas de Correção Monetária do Capital e de Ágio na Alienação de Ações em Tesouraria nos valores de R\$ 21.244,75 e R\$ 54.146,05 respectivamente, sem a subscrição de novas ações.
 - d. Propor a fixação da remuneração global dos administradores.

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 autênticas as assinaturas.

Caxias do Sul (RS), 16 de setembro de 2008.

OTTAVIO PETTENATI
Presidente do Conselho

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Vice Presidente do Conselho

FRANCESCHINA LIBONATI PETTENATI
Conselheira

SÉRGIO EDUARDO FERREIRA RODARTE
Conselheiro