

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

As 14hs00min do dia 17 de junho de 2013, 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, conforme convocação, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Apreciação das Demonstrações Financeiras, do trimestre encerrado em 31/03/2013 (nove meses), juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes e Relatório da Administração;
2. Discussões sobre as dívidas de curto prazo da Cia.
3. Discussão sobre a proposta para transformação das ações preferenciais em ordinárias e redução do capital mediante absorção de Prejuízos Acumulados ambos os assuntos na controlada de El Salvador.
4. Assuntos Gerais.

Iniciada a reunião, começou-se a discutir os assuntos da pauta:

1. Os Conselheiros de Administração receberam as Demonstrações Financeiras e a ata dos Conselheiros Fiscais, com as devidas análises e observações, do trimestre encerrado em 31/03/2013. Foram prestados os esclarecimentos necessários.
2. Com referência às dívidas de curto prazo da companhia, foram dadas as explicações e as providências que estão sendo tomadas para a renovação dos empréstimos, tanto na Pettenati S/A (Brasil) como na controlada de El Salvador.
3. Foi discutida e aprovada a transformação de todas as ações preferenciais em ordinárias, da controlada de El Salvador. Também foi aprovada a redução do capital social da controlada de El Salvador, mediante a absorção de parte dos Prejuízos Acumulados no montante de U\$ 10,0 milhões (dez milhões de dólares dos Estados Unidos), ambas as alterações não afetam o número total de ações emitidas. Neste item o Conselheiro Daniel Rodarte se absteve.
4. Foi exposto a necessidade de novos investimentos no montante de US\$ 4,0 milhões a US\$ 4,5 milhões (dólares dos Estados Unidos) na controlada de El Salvador, até o final de 2013.

Todos os itens foram aprovados. 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 de ata lavrada em livro próprio e que são autênticas as assinaturas.

Caxias do Sul (RS), 17 de junho de 2013.

OTTAVIO PETTENATI  
Presidente do Conselho

OTÁVIO RICARDO PETTENATI  
Vice Presidente do Conselho

DANIEL VAZ RODARTE  
Conselheiro