

PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL
CNPJ/MF - 88.613.658/0001-10 – NIRE 43300003272
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2017

Aos 21 dias do mês de novembro de 2017, às 14h00min, na sede social da companhia, localizada na Rodovia RSC 453 km 2,4 em Caxias do Sul, RS, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, acionistas de Pettenati S/A - Indústria Têxtil representando mais de 97% (noventa e sete por cento) das ações ordinárias e mais de 50% (cinquenta por cento) das ações preferenciais do capital social, conforme assinaturas registradas em livro próprio. A assembleia atende a convocação publicada nos jornais, Jornal Folha de Caxias de Caxias do Sul e Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul nos dias 03, 06, 07 e 08 de novembro de 2017. A convocação da assembleia extraordinária foi realizada pelo Conselho de Administração, em virtude da impossibilidade de tomar posse, por motivos pessoais, do membro eleito em AGO/E do dia 26/10/2017 pelos acionistas preferencialistas, Sr. ÉDERSON GARIN PORTO, o que impede o funcionamento regular do Conselho de Administração, fazendo-se necessário a eleição de outro membro. Registrada a presença do Conselheiro Fiscal Sr. Zulmar Neves. Foram eleitos Presidente e Secretário, respectivamente, os acionistas Otávio Ricardo Pettenati e Cláudio José Rossi. Instalada a mesa, foi lida a pauta da Assembleia Geral Extraordinária. Concluída a leitura, foi tomada a seguinte deliberação:

Por indicação dos acionistas preferencialistas, **ELEGER** o membro do Conselho de Administração, para o mandato de um ano, que se estenderá até a realização da assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a findar em 30 de junho de 2018, por indicação dos acionistas preferencialistas o **Sr. LUCIANO ADEMIR JOSÉ D'AVILA**, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB sob nº 9.496/RS, residente e domiciliado na av. Bagé, nº 1382/202 – Porto Alegre - RS, portador do CPF/MF nº 119.866.030-91 e da cédula de identidade nº 6000473378 SSP/RS.

Nada mais havendo a tratar foi a Assembleia suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes ou legalmente representados.

Caxias do Sul, 21 de novembro de 2017. Otávio Ricardo Pettenati presidente, Cláudio José Rossi secretário, acionistas: Gladium Adm. Participações Ltda, Otávio Ricardo, p/p Clube de Investimentos

Sol, p/p Walter Appel, p/p Fundo de Investimentos Jabura Ações, Cláudio José Rossi, Raul Welsch, e Milka Gonçalves Maciel advogada OAB/RS N. 91.432..

Caxias do Sul, 21 de novembro de 2017.

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Presidente

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Secretário

p/p GLADIUM ADM. PARTICIPAÇÕES LTDA.

OTÁVIO RICARDO PETTENATI

p/p CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI

RAUL WELSCH

p/p WALTER APPEL

p/p FUNDO DE INSTIMENTO JABURA AÇÕES

MILKA GONÇALVES MACIEL
OAB/RS N. 91.432