

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

As 15hs00min do dia 21 de novembro de 2017, na sede social da empresa, sita a Rodovia Estadual RSC 453 - Km 2,4, Distrito Industrial, em Caxias do Sul - RS, CEP 95010-550 reuniram-se os membros do Conselho de Administração abaixo assinados, os quais foram eleitos pelas Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 26/10/2017 e 21/11/2017, para cumprir o mandato de um ano e já empossados. Foi escolhido para Presidente o Sr. Otávio Ricardo Pettenati e para Vice-Presidente o Sr. Cláudio José Rossi. Na sequência, foram escolhidos, para compor a Diretoria da Companhia, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano, permanecendo nos seus cargos até a posse de seus substitutos: **Diretor Presidente** - OTÁVIO RICARDO PETTENATI - brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, na Rua Antônio de Castro Alves, 385 – apt. 31 - Bairro Madureira, CEP 95041-540, portador da cédula de identidade 2026390464 expedida pela SSP/RS em 05.08.2008, CPF/MF 552.980.440-34, também designado como responsável pelas Relações com Investidores. **Diretora de Marketing** – FERNANDA MARIA PETTENATI, brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada em Santana de Parnaíba – SP, na Alameda Tóquio, 61 – Residencial Tamboré III, Bairro Tamboré, CEP 06543-050, portadora do CPF/MF 553.204.220-91 e cédula de identidade 4025711542 expedida pela SSP/RS em 11.08.1998. **Diretora Comercial** – CARLA FRANCISCA PETTENATI – brasileira, solteira, industrial, residente e domiciliada a Rua Santos Dumont, 1234 apto. 702, Bairro Exposição, CEP 95084-390, em Caxias do Sul, portadora da cédula de identidade nº. 1025711522 expedida pela SSP/RS em 10.07.2013 e CPF/MF nº. 553.214.020-00. **Diretora Industrial** – ROBERTA DANIELA PETTENATI – brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada a Rua Ítallo Antonio Corsetti, 120, casa 22, Bairro N.Sra. da Saúde, em Caxias do Sul – RS, CEP 95044-109, portadora da cédula de identidade nº. 8026585383 expedida pela SSP/RS em 26.11.2007 e CPF/MF nº. 574.814.400-00. **Diretor Administrativo** – CARLOS AUGUSTO SALVADOR SQUIZZATO, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Caxias do Sul – RS, a Rua Dr. José A. Brugger, nº 1537, apto. 501, Bairro Jardim América, CEP 95050-150, portador da cédula de identidade 1010105367 expedida em 20.08.2014 pela SSP/RS, CPF/MF 311.468.480-72. Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e não havendo manifestação, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada por todos.

Caxias do Sul (RS), 21 de novembro de 2017.

OTÁVIO RICARDO PETTENATI  
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI  
Vice-Presidente do Conselho

LUCIANO ADEMIR JOSÉ D'AVILA  
Conselheiro

MILKA GONÇALVES MACIEL  
OAB/RS N. 91.432