

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

As 16hs15min 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 pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26/10/2017 e 21/11/2017. Foram escolhidos, para compor o **CONSELHO CONSULTIVO**, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano: **Coordenador** – OTTAVIO PETTENATI - brasileiro, casado, industrial, CPF/MF 004.266.870-00, cédula de identidade 3002516437 SSP/RS em 27.10.2009, domiciliado e residente em Caxias do Sul - RS na Rua Santos Dumont, 1162 - apto. 101, CEP 95.084-390 e **Conselheira** – FRANCESCHINA LIBONATI PETTENATI, brasileira, casada, industrial, CPF/MF 098.321.650-91, cédula de identidade 7002515786 SSP/RS em 28.08.2009, residente e domiciliada em Caxias do Sul – RS, Rua Santos Dumont, 1162 - apto. 101, CEP 95.084-390. 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