

**SUMÁRIO DAS DECISÕES TOMADAS EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1. Local e data:**

As 15hs30min do dia 21 de novembro de 2017, na sede social da empresa, sita a Rodovia Estadual RSC 453 - km 2,4 em Caxias do Sul - RS, reuniram-se em sua totalidade os membros do Conselho de Administração.

**2. Presença:**

Reuniram-se em sua totalidade os membros do Conselho de Administração:

- Otávio Ricardo Pettenati: Presidente do Conselho
- Cláudio José Rossi: Vice-Presidente do Conselho
- Luciano Ademir José D'Avila: Conselheiro

**3. Ordem do dia:**

Fixar a sua remuneração mensal, a remuneração mensal do conselho consultivo e a remuneração mensal da diretoria.

**4. Deliberações:**

Após discutido o assunto e observados os limites globais aprovados pela AGO/E de 26/10/2017, o Conselho fixou as remunerações mensais da administração.

Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros, o Sr. Luciano Ademir José D'Avila, em virtude da observação feita na ata de reunião do Conselho Fiscal de 13/09/17, pelo Conselheiro Fiscal da Companhia, Sr. Massao Fábio Oya, da pendência de comprovação formal que as remunerações atribuídas aos profissionais do Conselho Consultivo, tenham sido atribuídas de acordo com o valor dos seus serviços no mercado, em conformidade ao previsto no art. 152, da LSA, registrou a abstenção de opinar sobre a remuneração do Conselho Consultivo da Companhia.

Caxias do Sul (RS), 24 de novembro de 2017.

Otávio Ricardo Pettenati  
Presidente do Conselho de Administração  
Diretor Presidente e de Relações com Investidores