

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Às 14hs00min, do dia 23 de abril de 2014, na sede social da empresa, sita na Rodovia Estadual RSC 453 km 2,4 em Caxias do Sul, RS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, com a presença do Conselheiro Fiscal, Sr. Zulmar Neves, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Apreciação das Demonstrações Financeiras do semestre findo em 31/12/2013, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes e Relatório da Administração;
2. Discussão sobre novos investimentos;
3. 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 de 31/12/2013. Foram prestados os esclarecimentos necessários.
2. Foi exposta a necessidade de novos investimentos, no montante de U\$ 8,0 milhões à U\$ 12,0 milhões (dólares norte-americanos) na controlada de El Salvador.

Todos os itens foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes.

Caxias do Sul, 23 de abril de 2014.

OTÁVIO RICARDO PETTENATI  
Vice Presidente do Conselho

CLAUDIO JOSÉ ROSSI  
Conselheiro- Secretário

DANIEL VAZ RODARTE  
Conselheiro