

**PETTENATI S/A – INDÚSTRIA TEXTIL**

**CNPJ/MF nº 88.613.658/0001-10 - NIRE 43300003272**

**Companhia Aberta**

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**Edital de Convocação**

Convidamos aos senhores acionistas da Companhia para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 23 de julho de 2007, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, em Caxias do Sul (RS), na RS 122, km 72, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(A) A realização de investimento para estruturação de uma operação industrial e comercial no exterior, na República de El Salvador, através de empresa subsidiária, cujo projeto inicial prevê investimentos próprios e de terceiros na ordem de US\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares norte-americanos) a serem aplicados no período de 2 anos.

(B) Em face da conveniência do mercado de capitais, ajustar a base de cotação adequando seu valor unitário aos padrões de mercado, propondo o grupamento das ações do capital da Companhia, hoje constituído por 1.201.162.332 (um bilhão, duzentas e uma milhões, cento e sessenta e duas mil e trezentas e trinta e duas) ações escriturais, sem valor nominal, das quais 400.423.166 (quatrocentos milhões, quatrocentas e vinte e três mil e cento e sessenta e seis) são ordinárias e 800.739.166 (oitocentos milhões, setecentas e trinta e nove mil, cento e sessenta e seis) são preferenciais, na proporção de cada cem (100) ações atualmente existentes para uma (1) ação da respectiva espécie, transformando-as em 12.011.622 (doze milhões, onze mil e seiscentas e vinte e duas) ações, sendo 4.004.231 (quatro milhões, quatro mil e duzentas e trinta e uma) ações ordinárias e 8.007.391 (oito milhões, sete mil e trezentas e noventa e uma) ações preferenciais, todas escriturais, sem valor nominal. Para inteirar as frações de ações resultantes do grupamento, o acionista controlador doará quantidade suficiente de ações da mesma espécie que as de propriedade dos acionistas de forma a completar uma unidade de ação. Aprovada a matéria, o caput do artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com o seguinte teor: “Artigo 5º - O capital social é de R\$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil Reais), dividido em 12.011.622 (doze milhões, onze mil e seiscentas e vinte e duas) ações nominativas sem valor nominal, sendo 4.004.231 (quatro milhões, quatro mil e duzentas e trinta e uma) ações ordinárias e 8.007.391 (oito milhões, sete mil e trezentas e noventa e uma) ações preferenciais.”

(C) Acrescentar os itens K, L, M e N no artigo 17 do Estatuto Social, que trata dos poderes e atribuições do Conselho de Administração da Companhia, nos limites da lei:

Art. 17 -...

(k) – Autorizar a sociedade e/ou suas controladas a concessão de empréstimos e financiamentos, quando relevantes, a empresas subsidiárias diretas ou indiretas.

(l) – Autorizar a aquisição e/ou alienação de ativos e de participações societárias quando reputadas como relevantes na forma da lei.

(m) - Autorizar a sociedade a constituir empresas subsidiárias no Brasil e no exterior.

(n) - Autorizar a concessão, pela Sociedade ou por qualquer de suas controladas, de garantia real ou fidejussória, desde que relevantes, em favor de sociedades controladas direta ou indiretamente ou em favor de subsidiária, em quaisquer hipóteses, em uma ou mais operações, sempre no interesse da Sociedade.

Caxias do Sul (RS), 02 de Julho de 2007

Ottavio Pettenati  
Presidente