

PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL

CNPJ - 88.613.658/0001-10 – NIRE 43300003272

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2008**

Aos 23 dias do mês de outubro de 2008, às 17h30min, na sede social da empresa, sita na Rodovia RS 122 km 72, Caxias do Sul, RS, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, acionistas de Pettenati S/A - Indústria Têxtil representando mais de DOIS TERÇOS do capital social com direito a voto, conforme assinaturas registradas em livro próprio. A reunião atende a convocação publicada nos jornais Valor Econômico - Edição de São Paulo, Jornal O Pioneiro de Caxias do Sul e Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - publicações dos dias 30 de Setembro, 01 e 02 de outubro de 2008. Foram eleitos Presidente e Secretário, respectivamente, os acionistas Ottavio Pettenati e Cláudio José Rossi. Instalada a mesa, foi iniciada a pauta da AGO. Foram lidos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de Junho de 2008, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Jornal Valor Econômico - Edição de São Paulo e Jornal O Pioneiro; edições do dia 19 de setembro de 2008. Concluída a leitura dos referidos documentos, a Assembléia discutiu e observada a abstenção dos legalmente impedidos, decidiu:

A) APROVAR o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2008;

B) APROVAR a destinação do lucro líquido do exercício, como segue:

- i. A Parcela de R\$ 602.370,79 para a constituição da Reserva Legal;
- ii. A parcela de R\$ 4.500.000,00 para o pagamento de dividendos as ações preferenciais e ordinárias à razão de R\$ 0,37463716 por ação, a ser pago até 30/06/2009;
- iii. A parcela de R\$ 3.924.609,20 para aumento do capital social, sem a subscrição de novas ações;
- iv. A parcela de R\$ 3.020.435,76 para a constituição da Reserva para Aumento de Capital.

C) APROVAR a fixação da remuneração mensal e global dos membros do Conselho de Administração no valor de até R\$ 110.000,00 e dos Diretores, a serem eleitos em reunião do Conselho de Administração, no valor de até R\$ 150.000,00, ambos corrigidos mensalmente com base na variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice oficial de aferição da desvalorização da moeda nacional que vier a substituí-lo. Caberá ao Conselho de Administração a distribuição da remuneração entre os seus membros e os da Diretoria.

E) APROVAR por solicitação dos acionistas preferencialistas, a instalação do Conselho Fiscal, sendo eleitos para sua composição, representando o acionista controlador, como membros efetivos, o Sr. THEODORO FIRMBACH, brasileiro, viúvo, advogado, residente na Rua José D Arrigo, 150, apartamento 251, em Caxias do Sul – RS, CPF/MF 003.486.600-06, portador da cédula de identidade 2003369093 SSP/RS e o Sr. ZULMAR NEVES, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB-RS sob o nº 16.084, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, na Rua Andrade Neves, nº 813, apartamento 201, inscrito no CPF/MF 009.650.490-00 e carteira de identidade nº 9027914689 – SSP/RS; como membros suplentes, a Srta. GABRIELA MANCUSO FIRMBACH, brasileira, solteira, maior, advogada, residente na Avenida Maryland, 1027, apartamento 403, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre - RS, CPF/MF 886.085.140-87, portadora da cédula de identidade 1053723043 SSP/RS e a Srta. SIMONE TAÍS BAGUINSKI, brasileira, solteira, maior, advogada inscrita na OAB-RS sob o nº 53.825, residente e domiciliada na Rua Maximiliano Franzói, nº 51, em Caxias do Sul – RS, CPF/MF 900.631.710-15, portadora da cédula identidade 6068503728 SSP/RS. Representando os acionistas preferencialistas, foram eleitos, como membro efetivo, o Sr. JOÃO VERNER JUENEMANN, brasileiro, contador, casado, residente na Rua André Puente, nº 238, em Porto Alegre – RS, portador do CPF/MF nº 000.952.490-87 e da cédula de identidade CRC-RS 9.982/0-5 e como membro suplente o Sr. JORGE MICHEL LEPELTIER, brasileiro, separado judicialmente, economista, residente na Rua Particular s/n – Chácaras – Bela Vista - Mairiporã – SP (Caixa Postal 90 – CEP 07600-000), portador do CPF/MF nº 070.190.688-04 e da carteira de identidade nº 3.919.557 SSP/SP.

Encerrada a pauta da AGO, passou-se a cumprir a pauta da AGE. Foi lida, então, a proposta da Administração para um aumento complementar no capital social da companhia mediante a incorporação de reservas de capital. Concluída a leitura dos documentos da referida proposta, a Assembléia discutiu e observada a abstenção dos legalmente impedidos, decidiu:

A) APROVAR a proposta de um aumento complementar do capital social no valor de R\$ 75.390,80 referentes à incorporação das reservas de Correção Monetária do Capital e de Ágio na

Alienação de Ações em Tesouraria nos valores de R\$ 21.244,75 e R\$ 54.146,05 respectivamente, sem a subscrição de novas ações.

Como conseqüência dos aumentos de capital, ora aprovados, o caput do artigo 5º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação:

“Art. 5º - O capital social é de R\$ 41.500.000,00 (Quarenta e um milhões e quinhentos mil reais) divididos 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 trinta e uma) ações ordinárias e 8.007.391 (oito milhões, sete mil e trezentas e noventa e uma) ações preferenciais.”

Nada mais havendo a tratar foi a Assembléia suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes ou legalmente representados. Na qualidade de Presidente da Assembléia, declaro que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas.

Caxias do Sul, 23 de outubro de 2008.

OTTAVIO PETTENATI
Presidente

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Secretário

GLADIUM ADM. PARTICIPAÇÕES LTDA.

CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL

RAUL WELSCH

SIDINÉ ANTÔNIO PULZ
OAB/RS n. 19.705

Junta Comercial do Rio Grande do Sul - Certifico o registro em 20/11/2008 sob o nº 3059528. Sérgio José Dutra Krueel – Secretário Geral.