

**PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL**

**Companhia Aberta**

**CNPJ - 88.613.658/0001-10 – NIRE 43300003272**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

As 18hs15min do dia 23 de outubro de 2008, na sede social da empresa, sita a Rodovia Estadual RS 122 - Km 72 em Caxias do Sul - RS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração abaixo assinados com o objetivo de escolher a diretoria executiva da companhia para um novo mandato de um ano. Após a discussão do assunto, foram escolhidos, para compor a diretoria executiva da empresa nos cargos respectivos, com prazo de mandato de **um ano** os senhores: **Diretor Presidente** - OTÁVIO RICARDO PETTENATI - brasileiro, casado, maior, industrial, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, na Rua Antonio Castro Alves, 385 – apt. 31 - portador da cédula de identidade 2026390464 expedida pela SSP/RS em 19.03.98, CPF/MF 552.980.440-34. **Diretora de Marketing** – FERNANDA MARIA PETTENATI, brasileira, casada, industrial, CPF/MF 553204220-91, cédula de identidade 4025711542 SSP/RS, residente e domiciliada em Santana de Parnaíba – SP, na Alameda Tóquio, 61 – Residencial Tamboré III. **Diretora Comercial** – CARLA FRANCISCA PETTENATI – brasileira, solteira, industrial, residente e domiciliada a Rua José Domingos de Almeida, 560 em Caxias do Sul – RS, portadora da cédula de identidade nº. 1025711522 expedida pela SSP/RS em 19.08.81 e CPF/MF nº. 553.214.020-00. **Diretor Administrativo** - CLÁUDIO JOSÉ ROSSI, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, a Rua Garibaldi, 441, apartamento 31, portador da cédula de identidade 1001865169 expedida em 26.03.98 pela SSP/RS, CPF/MF 006.599.670-49, também designado como responsável pelas Relações com Investidores. Os diretores eleitos, fazendo-se presentes à reunião, declararam sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

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, foi assinada por todos os presentes. Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas.

Caxias do Sul (RS), 23 de outubro de 2008.

OTTAVIO PETTENATI  
Presidente do Conselho

OTÁVIO RICARDO PETTENATI  
Vice Presidente do Conselho

FRANCESCHINA LIBONATI PETTENATI  
Conselheira

OTÁVIO RICARDO PETTENATI  
Diretor Presidente

FERNANDA MARIA PETTENATI  
Diretora de Marketing

CARLA FRANCISCA PETTENATI  
Diretora Comercial

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI  
Diretor Administrativo

SIDINÉ ANTÔNIO PULZ  
OAB/RS 19.705

Junta Comercial do Rio Grande do Sul - Certifico o registro em 20/11/2008 sob o nº 3059531. Sérgio José Dutra Kruehl – Secretário Geral.