

Caxias do Sul, 23 de Outubro de 2008

Para fins de orientação ao mercado, informamos as deliberações da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 23/10/2008.

1. Aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2008;
2. Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício, como segue:
 - a) A Parcela de R\$ 602.370,79 para a constituição da Reserva Legal;
 - b) 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;
 - c) A parcela de R\$ 3.924.609,20 para aumento do capital social, sem a subscrição de novas ações;
 - d) A parcela de R\$ 3.020.435,76 para a constituição da Reserva para Aumento de Capital.
3. Aprovação dos valores globais dos honorários dos Administradores;
4. Aprovação por solicitação dos Acionistas detentores de ações preferenciais, da instalação do Conselho Fiscal, cujo prazo de mandato se expirará na próxima Assembléia Geral Ordinária.
5. Aprovação (em AGE) da 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.
6. Em reunião do Conselho de Administração, foram eleitos os seguintes diretores, com mandato de um ano e com honorários globais já fixados na Assembléia.

- OTÁVIO RICARDO PETTENATI	- Diretor Presidente
- FERNANDA MARIA PETTENATI	- Diretora de Marketing
- CARLA FRANCISCA PETTENATI	- Diretora Comercial
- CLÁUDIO JOSÉ ROSSI	- Diretor Administrativo, responsável pelas relações com investidores

Atenciosamente

Cláudio José Rossi
Diretor de Relações com Investidores