

PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL
Companhia de Capital Aberto
CNPJ - 88.613.658/0001-10 - NIRE 43300003272

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas, para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária às 17hs30min (dezesete horas e trinta minutos) do dia 25 de Outubro de 2007, na sede social da empresa, sita na Rodovia Estadual RS 122, km 72 – Caxias do Sul (RS), com a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- a) Propor a alteração do art. 15 do Estatuto Social, no que se refere ao mandato dos conselheiros de administração, de “*um ano*” para “*dois anos*”.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- a) Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 30 de junho de 2007;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício e distribuição de dividendos, às ações preferenciais e ordinárias, no montante de R\$ 4.780.523,03 (R\$ 0,3979914 por ação);
- c) Realizar a eleição dos membros do conselho de administração e fixação da remuneração global dos administradores.

Em atenção a Instrução CVM nº. 165, de 11/12/1991, alterada pela Instrução CVM nº. 282 de 26/06/1998, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante para requerer a adoção de voto múltiplo é de 8%.

Caxias do Sul, 05 de Outubro de 2007.

OTTAVIO PETTENATI
Presidente do Conselho de Administração