

Caxias do Sul, 25 de Outubro de 2007

Para fins de orientação ao mercado, informamos as deliberações da Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária de 25/10/2007.

1. Aprovação da nova redação do artigo 15 do Estatuto Social, alterando o prazo do mandato dos membros do conselho de administração de “um ano”, para “dois anos”, ficando o referido artigo com a seguinte redação:
“Artigo 15 – O Conselho de Administração será composto de até cinco membros, acionistas pessoas físicas, residentes e domiciliados no País, com mandato de dois anos.”
2. Aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2007;
3. Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício, como segue:
 - a) A parcela de R\$ 1.006.425,90 para a constituição da Reserva Legal;
 - b) A parcela de R\$ 4.780.523,03 para o pagamento de dividendos às ações preferenciais e ordinárias à razão de R\$ 0,3979914 por ação, a ser pago no dia 26/11/2007;
 - c) A parcela de R\$ 14.341.569,08 para a constituição da Reserva para Aumento de Capital.
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração, para o mandato de dois anos com honorários globais já fixados em Assembléia.
 - a) OTTAVIO PETTENATI
 - b) OTÁVIO RICARDO PETTENATI
 - c) FRANCESCHINA LIBONATI PETTENATI
 - d) SÉRGIO EDUARDO FERREIRA RODARTE
5. 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.
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