

PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL
Companhia Aberta
CNPJ - 88.613.658/0001-10 – NIRE 43300003272

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

As 17hs00min do dia 27 de outubro de 2011, na sede social da empresa, sita a Rodovia Estadual RSC 453 - Km 2,4 em Caxias do Sul - RS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração abaixo assinados, os quais foram eleitos pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta data, para cumprir o mandato de um ano. Informa o conselheiro Jorge Michel Lepeltier, que por compromissos assumidos anteriormente, não pode comparecer a presente reunião. Após, os presentes tomarem posse de seus cargos, foi escolhido para Presidente o Sr. Ottavio Pettenati e para Vice Presidente o Sr. Otávio Ricardo Pettenati. Na sequência, foram escolhidos, para compor a Diretoria da Companhia, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano, permanecendo nos seus cargos até a posse de seus substitutos: ***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 553.204.220-91, 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. ***Diretor de Planejamento, Logística e TI – CARLOS AUGUSTO SALVADOR SCUSSIATO***, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Caxias do Sul – RS, a Rua Dr. José A. Brugger, nº 1537, apartamento 501, portador da cédula de identidade 1010105367 expedida em 31/10/1984 pela SSP/RS, CPF/MF 311.468.480-72. Confirmaram, também, que os serviços de auditoria externa continuam sendo prestados pela empresa Audilink & Cia. Auditores. 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 em todos os seus termos, foi assinada por todos. Na qualidade de presidente do Conselho de Administração, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autenticas as assinaturas.

Caxias do Sul (RS), 27 de outubro de 2011.

OTTAVIO PETTENATI
Presidente do Conselho

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Vice Presidente do Conselho

FRANCESCHINA LIBONATI PETTENATI
Conselheira

SIDINÉ ANTÔNIO PULZ
OAB/RS 19.705

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul - Certifico o registro em 29/11/2011 sob o nº 3553382 – Protocolo 11/332767-6 de 08/11/2011. Empresa: 43300003272 – Pettenati S/A Indústria Têxtil – José Tadeu Jacoby – Secretário Geral.