

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

As 16hs00min do dia 27 de outubro de 2016, na sede social da empresa, sita a Rodovia Estadual RSC 453 - Km 2,4, Distrito Industrial, em Caxias do Sul - RS, CEP 95010-550 reuniram-se os membros do Conselho de Administração abaixo assinados, os quais foram eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27/10/2016, para cumprir o mandato de um ano e já empossados. Foi escolhido para Presidente o Sr. Otávio Ricardo Pettenati e para Vice-Presidente o Sr. Cláudio José Rossi. 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, industrial, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, na Rua Antonio de Castro Alves, 385 – apt. 31 - Bairro Madureira, CEP 95041-540, 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, residente e domiciliada em Santana do Parnaíba – SP, na Alameda Tóquio, 61 – Residencial Tamboré III, Bairro Tamboré, CEP 06543-050, portadora do CPF/MF 553.204.220-91 e cédula de identidade 4025711542 expedida pela SSP/RS. ***Diretora Comercial*** – CARLA FRANCISCA PETTENATI – brasileira, solteira, industrial, residente e domiciliada a Rua Santos Dumont, 1234 apto. 702, Bairro Exposição, CEP 95084-390, em Caxias do Sul, portadora da cédula de identidade nº. 1025711522 expedida pela SSP/RS em 19.08.81 e CPF/MF nº. 553.214.020-00. ***Diretora Industrial*** – ROBERTA DANIELA PETTENATI – brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada a Rua Ítallo Antonio Corsetti, 120, casa 22, Bairro N.Sra. da Saúde, em Caxias do Sul – RS, CEP 95044-109, portadora da cédula de identidade nº. 8026585383 expedida pela SSP/RS em 26.11.2007 e CPF/MF nº. 574.814.400-00. ***Diretor Administrativo*** – CARLOS AUGUSTO SALVADOR SQUIZZATO, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Caxias do Sul – RS, a Rua Dr. José A. Brugger, nº 1537, apto. 501, Bairro Jardim América, CEP 95050-150, portador da cédula de identidade 1010105367 expedida em 31/10/1984 pela SSP/RS, CPF/MF 311.468.480-72. ***Diretor Financeiro*** – ROBERTO FERNANDO VIAL, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, a Rua Gen. Arcy da Rocha Nóbrega, 220, apto. 301, Bairro Madureira, CEP 95040-000, portador da cédula de identidade 4039235462 expedida em 29.11.2010 pela SSP/RS, CPF/MF 481.070.260-04, também designado como responsável pelas Relações com Investidores. 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.

Caxias do Sul (RS), 27 de outubro de 2016.

OTÁVIO RICARDO PETTENATI  
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI  
Vice-Presidente do Conselho

CELSO MEIRA JÚNIOR  
Conselheiro

MILKA GONÇALVES MACIEL  
OAB/RS N. 91.432

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.

OTÁVIO RICARDO PETTENATI  
Presidente do Conselho

**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul** – Certifico o registro em 06/12/2016 sob nº 4373163 – Protocolo 16/300514-1 de 28/11/2016. Empresa: 43300003272 – Pettenati S/A – Indústria Têxtil – Cleverton Signor – Secretário Geral.