

PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL

Companhia Aberta

CNPJ - 88.613.658/0001-10 – NIRE 43300003272

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

As 18hs00min do dia 29 de outubro de 2009, 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 dois anos. Após 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, por maioria, para compor a diretoria executiva da empresa nos cargos respectivos, com prazo de mandato de **um ano** os senhores: **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 553204220-91, 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. Os diretores eleitos, declararam sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 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, 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 autênticas as assinaturas.

Caxias do Sul (RS), 29 de outubro de 2009.

OTTAVIO PETTENATI
Presidente do Conselho

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Vice Presidente do Conselho

FRANCESCHINA LIBONATI PETTENATI
Conselheira

RAUL WELSCH
Conselheiro

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Diretor Presidente

FERNANDA MARIA PETTENATI
Diretora de Marketing

CARLA FRANCISCA PETTENATI
Diretora Comercial

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Diretor Administrativo

SIDINÉ ANTÔNIO PULZ
OAB/RS 19.705

Junta Comercial do Rio Grande do Sul - Certifico o registro em 03/12/2009 sob o nº 3226793 – Protocolo 09/330122-7 de 06/11/2009. Empresa: 43300003272 – Pettenati S/A Indústria Têxtil – Sérgio José Dutra Krueel – Secretário Geral.