

Caxias do Sul, 29 de Outubro de 2009

Para fins de orientação ao mercado, informamos as deliberações da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 29/10/2009.

1. Aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2009;
2. Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício, como segue:
  - i. A parcela de R\$ 1.441.227,49 para absorção de Prejuízos Acumulados, decorrentes dos ajustes realizados para adequação às Leis 11.638/07 e 11.941/09;
  - ii. A Parcela de R\$ 369.619,21 para a constituição da Reserva Legal;
  - iii. A parcela de R\$ 4.980.000,00 para o pagamento de dividendos as ações preferenciais e ordinárias à razão de R\$ 0,41459846 por ação, a serem pagos até o dia 30/06/2010;
  - iv. A parcela de R\$ 1.500.000,00 para aumento do capital social, sem a subscrição de novas ações;
  - v. A parcela de R\$ 1.473.420,25 para a constituição da Reserva para Aumento de Capital.
3. 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) RAUL WELSCH
4. 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 com honorários globais já fixados pela Assembléia.
5. Aprovação da adequação na denominação do endereço da companhia com alteração do art. 46 do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação: "Art. 46º - O

*endereço da sociedade é em Caxias do Sul, neste Estado, á Estrada Estadual RSC 453 – km 2,4.”*

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,<br>responsável pelas relações com<br>investidores |

Atenciosamente

Cláudio José Rossi  
Diretor de Relações com Investidores