

**PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL**  
**CNPJ/MF - 88.613.658/0001-10 – NIRE 43300003272**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2012**

Aos 29 dias do mês de outubro de 2012, às 14h00min, na sede social da empresa, sita na Rodovia RSC 453 km 2,4 em Caxias do Sul, RS, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, acionistas de Pettenati S/A - Indústria Têxtil representando mais de DOIS TERÇOS do capital social com direito a voto, conforme assinaturas registradas em livro próprio. A reunião atende a convocação publicada nos jornais Valor Econômico - Edição de São Paulo, Jornal O Pioneiro de Caxias do Sul e Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - publicações dos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2012. Foram eleitos Presidente e Secretário, respectivamente, os acionistas Ottavio Pettenati e Otávio Ricardo Pettenati. Instalada a mesa, foi iniciada a pauta da AGO. Foram lidos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de Junho de 2012, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e Jornal O Pioneiro; edições do dia 27 de setembro de 2012. Concluída a leitura dos referidos documentos e recebida manifestação do Conselheiro de Administração Jorge Michel Lepeltier e do Conselheiro Fiscal Massao Fábio Oya, com respeito a nota explicativa número 19, as quais ficam arquivadas na sede da companhia, para fazer constar serem as ações da companhia do tipo sem valor nominal e que aos acionistas preferencialistas e minoritários detentores de ações ordinárias, em caso de oferta pública de alienação de controle, é assegurado o direito a 80% do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, além de assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias. Ainda, para complemento da referida nota, que conste a posição das ações em circulação no período, como segue:

Ações em circulação	30/jun./2012		30/jun./2011	
	Ordinárias	Preferenciais	Ordinárias	Preferenciais
No início do exercício	385.200	31.567.016	385.200	31.567.016
Movimentação	-	-	-	-
No final do exercício	385.200	31.567.016	385.200	31.567.016

Foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade de voto dos acionistas:

**A) APROVAR** o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2012, com as observações do acionista preferencialista Walter Appel no que tange a complementação da nota explicativa 19 acima, nos termos da manifestação do Conselheiro Jorge Michel Lepeltier.

**B) APROVAR** a proposta de absorção do prejuízo líquido do exercício como segue:

Descrição	Proposta 30/jun./2012
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>	<b>(4.272.815,48)</b>
(+) Realização do custo atribuído	1.701.730,46
(+) Realização de Reservas	63.738,52
<b>Prejuízo a absorver</b>	<b>(2.507.346,50)</b>
Absorção pela Reserva para aumento de capital, investimento e capital de giro (estatutária)	2.507.346,50

**C) ELEGER** os membros do Conselho de Administração, em votação simples, para o mandato de um ano, como membros efetivos representantes do acionista controlador: o Sr. OTTAVIO PETTENATI, brasileiro, casado, industrial, CPF/MF 004.266.870-00, cédula de identidade 3002516437 SSP/RS, domiciliado e residente em Caxias do Sul - RS na Rua Pinheiro Machado, 551; o Sr. OTÁVIO RICARDO PETTENATI - brasileiro, casado, maior, industrial, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, na Rua Antônio Castro Alves, 385 – apto. 31, portador da cédula de identidade 2026390464 expedida pela SJS/RS em 19.03.98 e a Sra. FRANCESCHINA LIBONATI PETTENATI, brasileira, casada, industrial, CPF/MF 098.321.650-91, cédula de identidade 7002515786 SSP/RS em 20.03.98, residente e domiciliada em Caxias do Sul – RS, na Rua Pinheiro Machado, 551. Representando os acionistas preferencialistas, foi eleito, como membro efetivo o Sr. DANIEL VAZ RODARTE, brasileiro, casado, administrador de empresa, residente e domiciliado à Rua José Ferreira Cascão, 12/2600, Bairro Belvedere, Belo Horizonte, MG, portador do CPF/MF nº 025.068.936-79 e da cédula de identidade nº M 6082644 SSP/MG. Os eleitos, por oportuno, 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

**D) APROVAR** a fixação da remuneração mensal e global dos membros do Conselho de Administração no valor de até R\$ 130.000,00 e dos Diretores, a serem eleitos em reunião do Conselho de Administração, no valor de até R\$ 250.000,00, ambos podendo ser corrigidos mensalmente com base na variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice oficial de aferição da desvalorização da moeda nacional que vier a substituí-lo. Caberá ao Conselho de Administração a distribuição da remuneração entre os seus membros e os da Diretoria.

**APROVAR** por solicitação dos acionistas preferencialistas, a instalação do Conselho Fiscal, sendo eleitos para sua composição como membros efetivos, representando o acionista controlador, o Sr. PEDRO MYRTES DE LIMA VARGAS, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB-RS sob o nº 4.055, residente na Rua Ernesto Zanrosso, 105, em Caxias do Sul – RS, CPF/MF 005.561.810-34 e o Sr. ZULMAR NEVES, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB-RS sob o nº 16.084, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, na Rua Andrade Neves, nº 813, apto. 201, inscrito no CPF/MF 009.650.490-00; como membros suplentes, THEODORO FIRMBACH, brasileiro, viúvo, advogado, residente na Rua José D'Arrigo, 150, apto. 251, em Caxias do Sul – RS, CPF/MF 003.486.600-06, portador da cédula de identidade 2003369093 SSP/RS e o Sr. JOÃO CARLOS FRANZOI BASSO, brasileiro, casado, maior, advogado inscrito na OAB-RS sob o nº 30.694, residente e domiciliado na Rua Prof. Marcos Martini, nº 1043 – apto. 701, em Caxias do Sul – RS, CPF/MF 527.287.140-53. Representando os acionistas preferencialistas, foram eleitos, como membro efetivo o Sr. CELSO MEIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Amandus Zibell, nº 139 – Joinville - SC, portador do CPF/MF nº 556.519.099-15 e da cédula de identidade nº 8-R 1.285.092 SSP/SC e como membro suplente o Sr. PAULO EDUARDO DIAS DA COSTA, brasileiro, casado, advogado, residente na Arno Lukow, 75 – Joinville – SC, portador do CPF/MF nº 577.047.329-00 e da cédula de identidade nº 2/R 2.276.824 SSP/SC.

Os conselheiros fiscais ora eleitos terão mandato de um ano ou até a próxima Assembleia Geral Ordinária e remuneração mensal global de até R\$ 12.000,00.

Por último, a Administração da companhia, agradeceu os serviços prestados pelo Conselheiro de Administração Jorge Michel Lepeltier e pelo Conselheiro Fiscal Massao Fábio Oya durante o seu mandato.

Nada mais havendo a tratar foi a Assembleia suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes ou legalmente representados. Na qualidade de Presidente da Assembleia, declaro que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas.

Caxias do Sul, 29 de outubro de 2012.

OTTAVIO PETTENATI  
Presidente

OTÁVIO RICARDO PETTENATI  
Secretário

GLADIUM ADM. PARTICIPAÇÕES LTDA.

OTÁVIO RICARDO PETTENATI

CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL

WALTER APPEL

CLUBE DE INVESTIMENTOS DR

DANILO P. DE OLIVEIRA

RAUL WELSCH

SIDINÉ ANTÔNIO PULZ  
OAB/RS n. 19.705

**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul** - Certifico o registro em 13/11/2012 sob o nº 3717963 – Protocolo 12/332211-1 de 01/11/2012. Empresa: 43300003272 – Pettenati S/A Indústria Têxtil – José Tadeu Jacoby – Secretário Geral.