

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

As 16hs30min do dia 30 de outubro de 2014, 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 realizada nesta data, para cumprir o mandato de um ano. 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, 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, residente e domiciliada em Santana de Parnaíba – SP, na Alameda Tóquio, 61 – Residencial Tamboré III, 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 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, divorciada, industrial, residente e domiciliada a Rua Ítalo Antonio Corsetti, 120, casa 22 em Caxias do Sul – RS, 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, apartamento 501, 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, apartamento 301, 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. 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), 30 de outubro de 2014.

OTTAVIO PETTENATI  
Presidente do Conselho

OTÁVIO RICARDO PETTENATI  
Vice Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI  
Conselheiro

RAUL WELSCH  
Conselheiro

DANIELE CRISTINE ORTIS  
OAB/RS N. 92.774

**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul** - Certifico o registro em 12/11/2014 sob o nº 4025702 – Protocolo 14/312322-0 de 05/11/2014. Empresa: 43300003272 – Pettenati S/A Indústria Têxtil – José Tadeu Jacoby – Secretário Geral.