

Caxias do Sul, 30 de Outubro de 2014

Para fins de orientação ao mercado, informamos as deliberações da Assembléia Geral Ordinária de 30/10/2014.

1. APROVAÇÃO do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2014;

A) APROVAÇÃO da proposta de destinação dos resultados do exercício como segue:

- i. A Parcela de R\$ 460.990,05 para a constituição da Reserva Legal;
- ii. A parcela de R\$ 6.000.000,00 para o pagamento de dividendos as ações preferenciais e ordinárias à razão de R\$ 0,12487905 por ação, sendo pagos até o dia 30 de junho de 2015. A partir de 31 de outubro de 2014 as ações serão negociadas *ex-dividendos*;
- iii. A parcela de R\$ 4.761.089,60 para a constituição da Reserva para aumento de capital, investimentos e capital de giro.

2. ELEIÇÃO dos membros do Conselho de Administração, em votação simples, para o mandato de um ano, sendo eleitos:

- Sr. OTTAVIO PETTENATI
- Sr. OTÁVIO RICARDO PETTENATI
- Sra. FRANCESCHINA LIBONATI PETTENATI
- Sr. CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
- Sr. RAUL WELSCH

3. APROVAÇÃO da fixação da remuneração mensal e global dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores.

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. 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 |
| - ROBERTA DANIELA PETTENATI | - Diretora Industrial |
| - CARLOS AUGUSTO S. SQUIZZATO | - Diretor Administrativo |
| - ROBERTO FERNANDO VIAL | - Diretor Financeiro, responsável pelas Relações com Investidores |

Atenciosamente

Roberto Fernando Vial
Diretor de Relações com Investidores
