

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às 10hs00min, do dia 01 de novembro de 2017, na sede social da empresa, sita na Rodovia Estadual RSC 453 km 2,4 em Caxias do Sul, RS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração abaixo assinados, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de membro do Conselho de Administração;

Iniciada a reunião, começou-se a discutir os assuntos da pauta:

1. Em virtude da comunicação efetuada pelo Sr Éderson Garin Porto, eleito para compor o Conselho de Administração na Assembleia Geral do dia 26/10/2017 pelos acionistas preferencialistas, que necessitará fixar residência no exterior, e assim impossibilitado de tomar posse, os Conselheiros signatários deliberaram pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 21/11/2017, às 14 horas, na sede da companhia com a finalidade de eleger o membro do Conselho de Administração representante dos acionistas preferencialistas.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes.

Caxias do Sul, 01 de novembro de 2017.

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Vice-Presidente do Conselho