

Caxias do Sul, 27 de outubro de 2016

Para fins de orientação ao mercado, informamos as deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27/10/2016.

1. **APROVAÇÃO** do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2016;
2. **APROVAÇÃO** da proposta de destinação dos resultados do exercício como segue:
 - i. A Parcela de R\$ 500.359,38 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 2017. A partir de 04 de novembro de 2016 as ações serão negociadas *ex-dividendos*;
 - iii. A parcela de R\$ 5.100.837,78 para a constituição da Reserva para aumento de capital, investimentos e capital de giro.
3. **ELEIÇÃO** dos membros do Conselho de Administração, em votação simples, para o mandato de um ano, sendo eleitos:
 - Sr. OTÁVIO RICARDO PETTENATI
 - Sr. CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
 - Sr. CELSO MEIRA JÚNIOR
4. **APROVAÇÃO** da fixação da remuneração mensal e global dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores.
5. **APROVAÇÃO** por solicitação dos Acionistas detentores de ações preferenciais, da instalação do Conselho Fiscal, cujo prazo de mandato se expirará na próxima Assembleia Geral Ordinária com honorários globais já fixados pela assembleia.
6. **APROVAÇÃO** da troca do meio de publicação dos atos societários do jornal "O Pioneiro" de Caxias do Sul, para o jornal "Folha de Caxias" de Caxias do Sul;
7. **APROVAÇÃO** da alteração estatutária, para a criação do Conselho Consultivo, com a inclusão do item "o" no art. 17, inclusão do art. 18 e consequente renumeração dos demais artigos;
8. Em função da renumeração anteriormente citada, **APROVAÇÃO** do ajuste na redação do § 2º do art. 41 (atual), onde se lia "...previstos na letra "b" do artigo 41 ..." passa a ler-se "... previstos na letra "b" do artigo 42 ...";

Atenciosamente

Roberto Fernando Vial
Diretor de Relações com Investidores
