

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

As 16hs40min do dia 30 de outubro de 2018, na sede social da empresa, sita a Rodovia Estadual RSC 453 - Km 2,4, Distrito Industrial, em Caxias do Sul - RS, CEP 95010-550 reuniram-se os membros do Conselho de Administração abaixo assinados, os quais foram eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/10/2018. Foram escolhidos, para compor o **CONSELHO CONSULTIVO**, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano: **Coordenador** – OTTAVIO PETTENATI - brasileiro, casado, industrial, CPF/MF 004.266.870-00, cédula de identidade 3002516437 SSP/RS em 27.10.2009, domiciliado e residente em Caxias do Sul - RS na Rua Santos Dumont, 1162 - apto. 101, CEP 95.084-390 e **Conselheira** – FRANCESCHINA LIBONATI PETTENATI, brasileira, casada, industrial, CPF/MF 098.321.650-91, cédula de identidade 7002515786 SSP/RS em 28.08.2009, residente e domiciliada em Caxias do Sul – RS, Rua Santos Dumont, 1162 - apto. 101, CEP 95.084-390. Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros, o Conselheiro Massao Fábio Oya, absteve-se na votação, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada por todos.

Caxias do Sul (RS), 30 de outubro de 2018.

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Vice-Presidente do Conselho

MASSAO FÁBIO OYA
Conselheiro

MILKA GONÇALVES MACIEL
OAB/RS N. 91.432