

PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL
Companhia de Capital Aberto
CNPJ 88.613.658/0001-10 - NIRE 43300003272

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada as 10hs do dia 30 de outubro de 2020, em formato presencial, na sede social da empresa, localizada na Rodovia Estadual RSC 453, km 2,4, na cidade de Caxias do Sul (RS), e em formato digital, nos termos do art. 21-C da Instrução CVM 481/2009, alterada pela Instrução CVM 622/2020, através da plataforma eletrônica “Webex”, com a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- a. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do relatório dos auditores independentes e do parecer do conselho fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2020;
- b. Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício;
- c. Eleger os membros do Conselho de Administração;
- d. Deliberar sobre a remuneração mensal global dos administradores e do Conselho Fiscal, se eleito.

Em Assembleia Geral Extraordinária

- a) Deliberar a constituição da Reserva de Subvenção para Investimentos no montante de R\$ 18.308.018,32, sendo R\$ 5.947.455,23 referente ao exercício de 2014/2015; R\$ 8.214.689,58 referente ao exercício 2015/2016; R\$ 2.645.218,12 referente ao exercício 2016/2017 e R\$ 1.500.655,39 referente à parte do benefício utilizada no exercício 2019/2020, utilizando parte da Reserva para Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro, com a finalidade de atender o disposto no art. 30 da Lei 12.973/14, modificado pela Lei Complementar LC 160/17.

Instruções Gerais:

Participação presencial:

Para participar e votar nas referidas Assembleias os acionistas deverão observar o seguinte:

- (i) apresentar documento de identidade e comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido pela instituição financeira depositária ou pelo custodiante;
- (ii) caso os acionistas sejam representados por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, ser acionista, administrador de Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos;
- (iii) apresentar os atos constitutivos dos acionistas pessoas jurídicas e os documentos comprobatórios da regularidade da representação destas pelos signatários das procurações;
- (iv) em atenção a Instrução CVM nº. 165, de 11/12/1991, alterada pela Instrução CVM nº. 282 de 26/06/1998 informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante para requerer a adoção de voto múltiplo é de 7%.

Participação digital:

Nos termos do artigo 5º da Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM 481”), alterado pela Instrução CVM nº 622/2020 (“ICVM 622”), para participarem virtualmente da Assembleia Geral por meio da plataforma eletrônica “Webex” os acionistas ou, se for o caso, seus representantes legais ou procuradores, deverão enviar para o endereço eletrônico ri@pettenati.com.br, até as 10hs do dia 28 de outubro de 2020, a manifestação de interesse

em participar da Assembleia e solicitando o link de acesso ao sistema, contendo no assunto: 'Solicitação de Acesso para AGOE de 30/10/2020'. A solicitação deverá conter a identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador que participará da Assembleia, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, telefone e endereço de e-mail do solicitante e a seguinte documentação: Acionista Pessoa Física: **a)** Documento de identificação com foto e CPF do acionista; **b)** Extrato atualizado contendo a respectiva participação acionária. Acionista Pessoa Jurídica: **a)** Documento de identificação com foto e CPF do representante legal; **b)** Extrato atualizado contendo a respectiva participação acionária; **c)** Estatuto ou contrato social atualizado, registrado no órgão competente; **d)** Documento que comprove poderes de representação: ata de eleição do representante legal presente, registrada no órgão competente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for o caso; **e)** Em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como os documentos em relação ao seu administrador e procurador, elencados no item (iv) acima. Acionista representados por procurador: **a)** Documento de identificação com foto e CPF do procurador presente; **b)** Extrato atualizado contendo a respectiva participação acionária; **c)** Procuração emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização da Assembleia Geral, conforme exigência legal (artigo 126, § 1º da Lei 6.404/76). O procurador deverá ser acionista, administrador da Companhia ou advogado, sendo que, na companhia aberta, o procurador poderá, ainda, ser instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os quotistas.

Voto a distância:

A Companhia adotará o sistema de votação à distância, permitindo que os acionistas participem da AGO/E, mediante o preenchimento e entrega do respectivo Boletim de Voto à Distância aos agentes de custódia (corretoras), ao escriturador, ou, diretamente à Companhia, até o dia 23 de outubro de 2020.

Serão desconsideradas todas as instruções de voto recebidas por meio de boletim de voto a distância para os acionistas que as tenham enviado e optem por manifestar seu voto durante a Assembleia via plataforma eletrônica "Webex", conforme previsto na Instrução CVM nº 481/09.

Informações complementares previstas na Instrução CVM 481/09, contendo as informações, orientações aos acionistas e o detalhamento das matérias constantes da ordem do dia, inclusive orientações sobre o acesso à plataforma eletrônica, constam na Proposta de Administração e no Manual para Participação dos Acionistas na Assembleia, disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), (www.cvm.gov.br); da BM&F Bovespa, (www.bmfbovespa.com.br) e da companhia, (www.pettenati.com.br).

Caxias do Sul (RS), 09 de outubro de 2020.

Otávio Ricardo Pettenati
Presidente do Conselho de Administração
Diretor Presidente e de Relações com Investidores