

Caxias do Sul, 29 de Outubro de 2015

Para fins de orientação ao mercado, informamos as deliberações da Assembléia Geral Ordinária de 29/10/2015.

1. **APROVAÇÃO** do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2015;
- A) **APROVAÇÃO** da proposta de destinação dos resultados do exercício como segue:
 - i. A Parcela de R\$ 742.972,08 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 2016. A partir de 30 de outubro de 2015 as ações serão negociadas *ex-dividendos*;
 - iii. A parcela de R\$ 9.648.531,00 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
 - Sra. PATRÍCIA VALENTE STIERLI
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.

Atenciosamente

Roberto Fernando Vial
Diretor de Relações com Investidores
