



CNPJ Nº 87.762.563/0001-03 NIRE Nº43.300.010.007 COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: Realizada em 03 de julho de 2017, às 17:00 horas, na Rua General João Manuel, 157, 17º andar, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-030.
2. Presenças e mesa: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Eurito Freitas Druck.
3. Ordem do Dia: Aceitar a renúncia de membros da administração da Companhia e eleger novos membros.
4. Deliberações: Após a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - (i) Aceitar a renúncia do Dr. Péricles de Freitas Druck aos cargos de Diretor Presidente e Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia. A renúncia apresentada visa a continuidade do processo de sucessão na administração das empresas do grupo. Os Conselheiros expressaram seus votos de agradecimento ao Dr. Péricles pela inestimável contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios da Companhia.
 - (ii) Aceitar a renúncia do Sr. Noé Joel da Costa Oliveira ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.
 - (iii) Em relação ao Conselho de Administração:
 - a) Designar, sujeito à aprovação em Assembleia Geral, o conselheiro Péricles Pereira Druck, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Engenheiro Ildelfonso Simões Lopes, 201, casa 05, Bairro Três Figueiras, CEP: 91.330-180, inscrito no CPF/MF sob nº. 432.252.410.91 e portador da Carteira de Identidade SSP/RS nº. 9002052489, expedida em 21.10.2005, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, sendo que até a aprovação desta designação na Assembleia Geral, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eurito Freitas Druck, assumirá interinamente a Presidência do Conselho, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia;
 - b) Eleger para compor o Conselho de Administração as Sras. **ANDREA PEREIRA DRUCK**, brasileira, divorciada, jornalista, residente e domiciliada em Florianópolis, SC, na Rua dos Peixes-Lua, 50, Jurere Internacional, CEP: 88.053-318, inscrita no CPF/MF sob nº. 584.522.730.53 e CI-SSP/RS RG nº. 6002048822, expedida em 03/05/2004; e **PATRÍCIA FOSSATI DRUCK**, brasileira, divorciada, jornalista e relações públicas, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS., na Rua Eng. Ildelfonso Simões Lopes, nº 201, casa 13, Bairro Três Figueiras, CEP: 91330-180, inscrita no CPF/MF sob nº. 564.164.740.34 e CI-SSP/RS RG nº. 1021156367, expedida em 10.11.2006, pelo prazo remanescente do mandato da atual Conselho de Administração.
 - (iv) Em relação a Diretoria:

- a) Eleger o Sr. Péricles Pereira Druck, acima qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Presidente pelo prazo remanescente do mandato da atual Diretoria.
- b) Aceitar a renúncia do Sr. Eurito de Freitas Druck ao cargo de Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores. Os Conselheiros expressaram seus votos de agradecimento ao Sr. Eurito pela inestimável contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios da Companhia.
- c) Eleger o Sr. Odivan Carlos Cargnin, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Ferdinand Kisslinger, 80, apto. 1101, Bloco A, Bairro Passo da Areia, CEP 91.360-054, inscrito no CPF/MF sob nº 767.695.189-53 e portador da Carteira de Identidade SSP/SC nº 2634565, expedida em 06.01.1998, para ocupar o cargo de Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores pelo prazo remanescente do mandato dos demais diretores..

Os eleitos, Sras. Andréa Pereira Druck, Patricia Fossati Druck e os Srs. Péricles Pereira Druck e Odivan Carlos Cargnin, declaram não estarem inabilitados ou incursos em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM que os impeçam de exercer as suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, conforme regulamentado pela Instrução CVM nº 367/02.

(v) Em vista das deliberações acima:

- a) O Conselho de Administração, após a aprovação da assembleia geral indicada acima, ficará composto da seguinte forma: Péricles Pereira Druck (Presidente), Eurito de Freitas Druck (Vice-Presidente), Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard (membro independente), Andréa Pereira Druck e Patricia Fossati Druck;
- b) A Diretoria fica composta da seguinte forma: Pericles Pereira Druck (Diretor Presidente), Maria Therezinha Druck Bastide (Diretora) e Odivan Carlos Cargnin (Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores).

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Andréa Pereira Druck e Patricia Fossati Druck;

6. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Porto Alegre, 03 de julho de 2017.

Eurito de Freitas Druck
Presidente