

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA RUA GENERAL JOÃO MANOEL,
157, 17º ANDAR, PORTO ALEGRE/RS, ÀS 18:30 HORAS, DO DIA 22
DE MARÇO DE 2007.**

1. A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck.
2. O Conselho deliberou, por unanimidade: **a.-** aceitar o pedido de afastamento apresentado, no dia 20 de março de 2007, pelo Conselheiro Pedro Paulo Samoza dos Santos, agradecendo os relevantes serviços prestados a sociedade; **b.-** eleger para Diretoria, com mandato até 30.11.2007, quando finda o mandato da atual Diretoria, o Sr. **FERNANDO TADEU SOLEDADE HABCKOST**, brasileiro, casado, com comunhão parcial de bens, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Dona Laura, 655 ap. 401, Bairro Rio Branco, inscrito no CPF/MF Nº 008.402.460-72 e CI-SSP/RS RG Nº 7003005985, expedida em 29.09.86. O eleito declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedido de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.
3. Nada mais foi tratado.

Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Antonio Schmidt, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Péricles Pereira Druck e Noé Joel da Costa Oliveira.

Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 22 de março de 2007.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração