

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA RUA GENERAL JOÃO MANOEL, 157, 17º ANDAR, PORTO ALEGRE/RS, ÀS 16:00 HORAS, DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011.

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, reeleger para um novo período de 01 (um) ano, os atuais Diretores da Companhia, Srs. **Péricles de Freitas Druck**, advogado, divorciado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Therezia Kisslinger, 111, casa 03, Condomínio Residencial Stanza, Bairro Três Figueiras, CEP: 91330-145 - Diretor Presidente; **Eurito de Freitas Druck**, diretor de empresas, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua General Oscar Miranda, 10/502, Bairro Bela Vista, CEP: 90440-160 - Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores; **Maria Therezinha Druck Bastide**, jornalista, divorciada, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS., na Rua Pedro Chaves Barcelos, 375/202, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-010 e **Jorge Juerecy Oliveira da Cunha**, divorciado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Dr. Barcelos, 1125, Bairro Tristeza, CEP 91.910-250 – Diretores, todos brasileiros, inscritos, respectivamente, no CPF/MF sob nºs. 000.548.360.34, 032.111.427.20, 066.995.450.00 e 198.903.540.04 e CI nºs. 8009292999-SJS/RS, expedida em 09.12.2004, 8004132968-SJS/RS, expedida em 21.12.2001, 9000045329-SSP/RS, expedida em 16.10.2009 e CI-SSP/RS RG Nº 4025679285, expedida em 01.02.2002. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos 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 acham incursos 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 novembro de 2011.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração