



CNPJ N.º 87.762.563/0001-03

NIRE N.º 43300010007

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA RUA GENERAL JOÃO MANOEL,  
157, 17º ANDAR, PORTO ALEGRE / RS, ÀS 16h30min, DO DIA  
VINTE E CINCO DE ABRIL DE 2005.**

A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck.

O Conselho deliberou, por unanimidade:

1.- Aceitar o pedido de afastamento da Conselheira **Maria Therezinha Druck Bastide**, à partir desta data.

2.- Não preencher a vaga no Conselho de Administração, mantendo-o com os atuais sete (7) membros, até o final do mandato em curso.

Nada mais foi tratado.

Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Antonio Schmidt, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Péricles Pereira Druck, Pedro Paulo Samoza dos Santos 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, 25 de abril de 2005.

Péricles de Freitas Druck  
Presidente do Conselho de Administração