



## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. Data, hora e local: Realizada em 30 de junho de 2017, às 18:00 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, nº.157, 17º andar, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030.
2. Presenças e Mesa: A reunião contou com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck.
3. Ordem do Dia: Aceitar a renúncia de Diretor.
4. Deliberações: O Conselho deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de afastamento apresentado, nesta data, pelo Diretor Jorge Juerecy Oliveira da Cunha, agradecendo os relevantes serviços prestados a sociedade.
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 de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Péricles Pereira Druck, Noé Joel da Costa Oliveira e Paulo Iserhard).
6. **DECLARAÇÃO**: Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel a ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 30 de junho de 2017.

Péricles de Freitas Druck  
Presidente do Conselho de Administração