

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 16.junho.2010

1. REALIZAÇÃO: 16 de junho de 2010, às 15h30min, na sede da empresa, na Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000.

2. PRESENCAS: Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger, Francisco Asclépio Barroso Aguiar e Luiz Carlos Sambo conselheiros eleitos em Assembléia Geral Ordinária realizada nesta data.

3. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: Indicados por aclamação SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER, presidente e LUIZ CARLOS SAMBO, secretário.

4. DELIBERAÇÕES: Após os esclarecimentos do presidente a respeito dos objetivos da reunião foi firmado, pelos conselheiros eleitos o respectivo "**Termo de Investidura**", na forma estatutária: **(4.1)**

TERMO DE INVESTIDURA: "Nós abaixo assinados, eleitos membros do Conselho de Administração, em Assembléia Geral Ordinária realizada nesta data ficamos, neste ato, investidos nos cargos mencionados, prometendo administrar a Companhia dentro dos melhores conceitos éticos e morais, na forma estatutária e de conformidade com a legislação vigente. Declaramos para todos os fins e efeitos que não estamos incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que nos impeçam de exercer atividades mercantis e na qualidade de membros do Conselho de Administração. Lajeado (RS), 16 de junho de 2010. **SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER; FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR e LUIZ CARLOS SAMBO**". **(4.2)** Após investidos em seus cargos os Conselheiros, em atenção ao disposto no art. 19, § único do Estatuto Social da Companhia elegeram, sem votos contrários, Presidente do Conselho o conselheiro **SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER**. **(4.3)** Reeleger, de conformidade com o disposto no art 22 do Estatuto Social, com mandato de 1 (um) ano a contar desta data, os diretores da Companhia, **Presidente: PAULO VICENTE SPERB**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade 8006571882, SJS-RS, CPF 135.969.770-53, residente e domiciliado na rua São Pedro, 1079, Bairro Moinhos, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000; **Diretor: DARLEI FOREST**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade 1001918232, SJS-RS, CPF 108.080.270-34, residente e domiciliado na rua Carlos Fett Filho, 362/301, Bairro Centro, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000; **Diretor de Relações com Investidores: PAULO VICENTE SPERB**, já qualificado, cujas funções de relações com investidores serão exercidas cumulativamente com outras funções executivas. Os diretores eleitos declaram para todos os fins e efeitos legais que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis.

5. ENCERRAMENTO: Esgotados os assuntos da ordem do dia e como ninguém quisesse fazer uso da palavra foram declarados encerrados os trabalhos e a reunião suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida e em tudo achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, dela tirando-se cópias para os efeitos legais.

6. ASSINATURAS: Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger, Presidente; Luiz Carlos Sambo, Secretário e Francisco Asclépio Barroso Aguiar.

7. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, declaro que a presente ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio e que as assinaturas nela apostas e acima transcritas são autênticas.

Lajeado (RS), 16 de junho de 2010.

SERGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER
(Presidente do Conselho de Administração)