

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 25.agosto.2011

1. REALIZAÇÃO: 25 de agosto de 2011, às 16h00min, 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, Paulo Vicente Sperb, Agostinho Dalla Valle, Peter Edward Cortes Marsden Wilson e Ernani Catalani Filho, conselheiros eleitos em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta data.

3. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: Indicados por aclamação PAULO VICENTE SPERB, presidente e SERGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER, secretário.

4. TERMO DE POSSE: Após os esclarecimentos do presidente 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), 25 de agosto de 2011. **Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger, Paulo Vicente Sperb, Agostinho Dalla Valle, Peter Edward Cortes Marsden Wilson e Ernani Catalani Filho**".

5. DELIBERAÇÃO PRELIMINAR: Sem votos contrários, aprovar a lavratura da presente ata nos termos dos §§ 1º do art. 130 da Lei 6404/76.

6. DELIBERAÇÕES: (6.1) Após investidos em seus cargos os Conselheiros, em atenção ao disposto no art. 19, § único do Estatuto Social da Companhia foram eleitos, sem votos contrários, Presidente e Vice-Presidente do Conselho os conselheiros **PAULO VICENTE SPERB** e **SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER**, respectivamente.

(6.2) De conformidade com o disposto no art. 22 do Estatuto Social, foram eleitos, com mandato de 1 (um) ano a contar desta data, até a posse do substitutos, cuja eleição ocorrerá após a AGO que aprovar as contas do exercício de 2011, os diretores da Companhia, **Presidente: ANTONIO APÉRCIO KLEIN**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade 1010083655, SSP-RS, CPF 232.423.530-72, com endereço profissional na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS) CEP 95900-000; **Diretor: DECIO JOSÉ SCHNACK**, brasileiro, casado, Consultor de Empresas, portador da Cédula de Identidade 4013160082, SJS-RS, CPF 005.139.700-53, com endereço profissional na Rua Santos Filho, 401/307, Centro, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000. **Diretor de Relações com Investidores: DECIO JOSÉ SCHNACK**, 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.

(6.3) Em ato contínuo o Presidente informou que o Conselho deveria se manifestar sobre a constituição de garantias para os membros da Diretoria Executiva e membros do Conselho de Administração em relação aos atos praticados no exercício do cargo, bem como sobre a substituição das garantias pessoais prestadas pelos atuais Diretores, direta ou indiretamente. Após análise do assunto os presentes deliberaram e aprovaram, por unanimidade, que a Companhia prestará garantias para a gestão da nova Diretoria Executiva eleita nesta reunião, e membros do Conselho de Administração eleitos na AGO/E realizada nesta data, bem como para os atos praticados durante a gestão dos Diretores e membros do Conselho de Administração que estão deixando os cargos ocupados até a data da posse dos substitutos ora eleitos, garantias estas extensivas aos Diretores da controlada Companhia Minuano de Alimentos. Para tanto serão constituídas reservas ou prestadas outras garantias idôneas, inclusive podendo promover a contratação de seguros específicos, a fim de resguardar o patrimônio pessoal desses



Companhia Aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

Diretores contra eventuais ações judiciais, procedimentos arbitrais ou medidas extrajudiciais, de qualquer natureza, que incluam, mas não se limitem, a questões relacionadas com a Companhia de cunho tributário, ambiental, trabalhista e os reflexos civis decorrentes de condenações criminais, quando decorrentes de atos praticados no exercício do cargo ocupado, ressalvadas as hipóteses legais de prejuízos decorrentes de atos de má-fé, culpa, dolo ou desvio de poder, nos termos dos artigos 153 a 159 da Lei nº 6.404/76. Os presentes deliberaram e aprovaram, ainda, que a Companhia deverá promover, no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, a substituição de todas as garantias pessoais prestadas, direta ou indiretamente, em favor da própria Companhia e sua controlada Companhia Minuano de Alimentos pelos Diretores ora substituídos, em razão do término de sua gestão. O Diretor Presidente Antonio Apércio Klein, ora eleito, fica autorizado a representar a Companhia, individualmente, para a prática destes atos.

7. 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 no livro próprio, 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.

8. ASSINATURAS: Paulo Vicente Sperb (Presidente); Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger (Secretário); Agostinho Dalla Valle; Peter Edward Cortes Marsden Wilson e Ernani Catalani Filho (Conselheiros).

9. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Presidente do Conselho, declaro que a presente ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio e que as assinaturas nela apostas e acima transcritas são autênticas, dela tirando-se cópias para os fins legais.

Lajeado (RS), 25 de agosto de 2011.

PAULO VICENTE SPERB
(Presidente)