

BattiStella

1

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CVM N. 01545-8
CNPJ/MF N° 42.331.462/0001.31
NIRE 41 3 0001526 1
CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ

Ata nº 399 da Reunião do Conselho de Administração

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2010, às 10h, na sede social da HOLDING, em Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 555, andar nº 15, conjuntos 151 e 152, Edifício Engenheiro José Joaquim, Centro, CEP 80.430-180. **PRESENÇA:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, acham-se presentes os Conselheiros Srs. Rubens Battistella, Emilio Battistella, Eriodes João Battistella, Hildo José Battistella, Gilberto Battistella, Flávio Antonio Ortolan e Renato Pisani, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. MESA:** Presidente: Sr. Rubens Battistella; Secretário: Sr. Gilberto Battistella. **4. ORDEM DO DIA:** a) – Renúncia de Diretor. b) – Ratificação da composição da Diretoria. **5. DELIBERAÇÕES:** Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: **5.1.** Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário. **5.2.** Nos termos previstos no Artigo 12, parágrafo 5º, letra "f", do Estatuto Social, delibera o Conselho: a) Aceitar o pedido de renúncia do cargo de Diretor Presidente, formulado pelo **Gerson Maurício Schmitt**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF n.º 417.641.379-49 e RG. n.º 558.037 SSP/SC, com endereço comercial na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 555, 15º andar, Centro, CEP 80.430-180. Deliberam os presentes que a renúncia terá efeito a partir de 31/03/2010. b) Aprovada a ratificação da composição da Diretoria da seguinte forma: **Marcos Andreetto Perillo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 2105096677 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.396.117-97, Diretor, e **Ricardo Lopes de Moraes**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o nº 10.042, inscrito no CPF/MF sob o nº 358.846.819-68, ambos com endereço comercial na cidade e comarca de Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 555, 15º andar, Centro, CEP 80.430-180, Diretor, e ambos com mandato até a realização da Reunião do Conselho de Administração que deverá ocorrer até 31 de maio do exercício de 2010. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata a que se refere esta Reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **7. ASSINATURAS:** Presidente: Rubens Battistella. Secretário: Gilberto Battistella. Conselheiros: Rubens Battistella, Emilio Battistella, Hildo José Battistella, Eriodes João Battistella, Gilberto Battistella, Flávio Antonio Ortolan e Renato Pisani.



BattiStella

2

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CVM N. 01545-8
CNPJ/MF N° 42.331.462/0001.31
NIRE 41 3 0001526 1
CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ

Ata nº 399 da Reunião do Conselho de Administração

Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição das páginas nº 02 e 03 do Livro de "Atas de Reunião do Conselho de Administração", nº 10 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 107, de 23.05.2008, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

Curitiba, 25 de março de 2010.



Gilberto Battistella
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/03/2010	
SOB NÚMERO: 20102740267	
Protocolo: 10/274026-7, DE 26/03/2010	
Empresa: 41 3 0001526 1	LUIZ CARLOS SALVARO
BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	SECRETARIO GERAL

