

# BattiStella

**BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**  
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CVM N. 01545-8  
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001.31  
NIRE 41 3 0001526 1  
CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ

## **Ata nº 417 da Reunião do Conselho de Administração**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2010, às 13 h (treze horas), na sede social da HOLDING, em Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 555, 15º andar, conjuntos 151 e 152, Edifício Engenheiro José Joaquim, Centro, CEP 80.430-180. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, acham-se presentes os Conselheiros Srs. Hildo José Battistella, Emilio Battistella, Mauricio Valente Battistella, Karla Giovanna Ramos Battistella, Flávio Antonio Ortolan e Renato Pisani, representando a maioria dos membros do Conselho de Administração. **3. MESA:** Presidente: Sr. Emilio Battistella; Secretário: Sr. Flavio Antonio Ortolan. **4. ORDEM DO DIA: DELIBERAR SOBRE: 4.1** Reeleição do quadro de Diretores. **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.** Aprovada, por unanimidade de votos dos presentes, a reeleição do Sr. **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, para o cargo de **Diretor** e do Sr. **Marcos Andreetto Perillo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n. 2105096677 - SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob n. 001.396.117-97, acumulando os cargos de **Diretor de Relações com Investidores e Diretor Superintendente**, ambos com endereço comercial na cidade e comarca de Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 555, 15º andar, conjunto 151 e 152, Edifício Engenheiro José Joaquim, Centro, CEP 80.430-180, com mandato até 31 de maio de 2011. **5.3.** Aprovada, por unanimidade de votos dos presentes, a remuneração global dos Diretores até o montante de **R\$ 1.700.000,00** (um milhão e setecentos mil reais). **5.4.** Os Diretores ora reeleitos declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação,



# 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 417 da Reunião do Conselho de Administração**

a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; sendo desde logo investidos nos respectivos cargos, mediante assinatura de Termo de Posse arquivado em Livro na sede da Companhia. **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: Emilio Battistella. Secretário: Flavio Antonio Ortolan. Conselheiros: Hildo José Battistella, Emilio Battistella, Flavio Antonio Ortolan, Mauricio Valente Battistella, Karla Giovanna Ramos Battistella e Renato Pisani.

Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição das páginas nº 39 e 40 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 maio de 2010.

  
\_\_\_\_\_  
Flavio Antonio Ortolan  
Secretário

