

# 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 462 da Reunião do Conselho de Administração

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de maio de 2011, às 14h, na sede social da "Companhia", 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. Rubens Battistella, Emilio Battistella e Rafael Ramos Battistella e Renato Pisani, e de acordo com o Artigo 12º parágrafo 4º, por vídeo conferência o Sr. Hildo José Battistella, Mauricio Valente Battistella, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. MESA:** Presidente: Sr. Rubens Battistella; Secretário: Sr. Renato Pisani. **4. ORDEM DO DIA: DELIBERAR SOBRE:**

**4.1** Reeleição do quadro de Diretores para o mandato de 2011. **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 Andretto 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 2012. **5.3.** Aprovada, por unanimidade de votos dos presentes, a remuneração global dos Diretores até o montante de **R\$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos 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, 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



  
BATTISTELLA  
VISTO  
JURÍDICO

# BattiStella

2

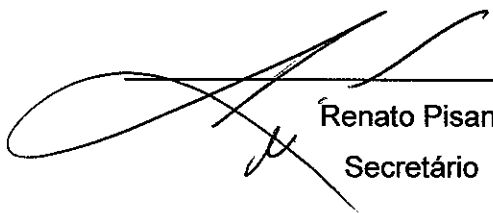
**BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**  
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CVM N. 01545-8  
CNPJ/MF N° 42.331.462/0001.31  
NIRE 41 3 0001526 1  
CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ

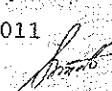
## Ata nº 462 da Reunião do Conselho de Administração

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: Rubens Battistella, Emilio Battistella e Rafael Ramos Battistella e Renato Pisani, e de acordo com o Artigo 12º parágrafo 4º, por vídeo conferência o Sr. Hildo José Battistella, Mauricio Valente Battistella.

Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição das páginas nº 40 e 41 do Livro de "Atas de Reunião do Conselho de Administração", nº 11 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, 26 de maio de 2010.

  
Renato Pisani  
Secretário

<b>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ</b>	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/06/2011	
SOB NÚMERO: 20111217164	
Protocolo: 11/121716-4, DE 27/05/2011	
Empresa: 41 3 0001526 1	
BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.	SEBASTIÃO MOTTA SECRETARIO GERAL

