

# **Trevisa Investimentos S.A.** CNPJ Nº 92.660.570/0001-26 - NIRE

43 3 0000806 1 - Companhia Aberta. Ata Sumária de Reunião do Conselho de Administração:

**1. Hora, Data e Local:** Às 16 horas, do dia 28 de abril de 2017 na sede social, na Av. Padre Cacique, 320, Porto Alegre, RS. **2. Presenças:** A maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração Srs. Fernando Ferreira Becker, Rosana de Oliveira Lindemann, Silvia Christina Mallmann Guariglia e o suplente do Sr. Juan Enrique Rassmuss, Sr. Celso Maia de Barros. **3. Mesa:** Sr. Fernando Ferreira Becker, Presidente; Sra. Silvia Christina Mallmann Guariglia, Secretária. **4. Deliberações:** **4.1.** Reeleger, por unanimidade, como membros da Diretoria pelo prazo de 01(um) ano: - **Jorge Lindemann**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 421.671.910-49, portador da CI/RG nº 9005616355, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Dr. Valle, 573, apto.401, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90560-010 Porto Alegre, RS., como Diretor de Relações com Investidores e **Cesar Vicente Trindade**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 420665220-15, portador da CI/RG nº 5006344666, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Artur Rocha, 920, apto.801, Bairro Auxiliadora CEP 90450-170, Porto Alegre, RS, como Diretor Presidente. Fica consignado que os membros ora eleitos tomam posse nesta data, mediante a assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. **4.2.** Aprovar, por unanimidade, manter a remuneração global anual da Diretoria fixada em até R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). **4.3.** Aprovar, por unanimidade, as contas da companhia referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. **5. Encerramento:** Nada mais foi tratado. Esta ata foi lida e achada conforme. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº06, folhas nº 064,065. **6. Assinaturas:** Presidente: Fernando Ferreira Becker. Secretária: Silvia Christina Mallmann Guariglia. Conselheiros: Fernando Ferreira Becker, Rosana de Oliveira Lindemann, Silvia Christina Mallmann Guariglia, Celso Maia de Barros. Fernando Ferreira Becker - Presidente da Reunião. Silvia Christina Mallmann Guariglia - Secretária da Reunião. **Jucergs:** Certifico o registro em 20/06/2017, sob o nº 4464127. Protocolo: 17/143556-7, de 11/05/2017. Empresa: Trevisa Investimentos S/A. Clerverton Signor - Secretário-Geral.