

**TREVISA INVESTIMENTOS S.A.**  
**CNPJ N° 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 2016 na sede social, na Av. Padre Cacique, 320, Porto Alegre, RS.

### **2. PRESENCAS:**

A maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração Srs. Fernando Ferreira Becker, Marcos Ribeiro Barbosa, Rosana de Oliveira Lindemann, Silvia Christina Mallmann Guariglia e os suplentes, Srs. Rogério Pohlmann Livi, Cesar Vicente Trindade e Carlos Alberto Saweryn.

### **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 n° 421.671.910-49, portador da CI/RG n° 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 n° 420665220-15, portador da CI/RG n° 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.

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).

**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.

**6. ASSINATURAS:**

Presidente: Fernando Ferreira Becker

Secretária: Silvia Christina Mallmann Guariglia

Conselheiros: Fernando Ferreira Becker, Marcos Ribeiro Barbosa, Rosana de Oliveira Lindemann, Silvia Christina Mallmann Guariglia, Rogério Pohlmann Livi, César Vicente Trindade, Carlos Alberto Saweryn.

Fernando Ferreira Becker  
Presidente da Reunião

Silvia Christina Mallmann Guariglia  
Secretária da Reunião