

**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 2017 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, 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 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 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