

❖ TREVISA 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:** As 16 horas, do dia 28 de abril de 2016 na sede social, na Av. Padre Cacicque, 320, Porto Alegre, RS. **2. Presenças:** A maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração Srs. Fernando Ferreira Becker, Marcos Ribeiro Barbosa, Rosana de Oliveira Lindemann, Sílvia 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. Sílvia 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. 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. Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 06, fls. 044, 045, 046. **6. Assinaturas:** Presidente: Fernando Ferreira Becker, Secretária: Sílvia Christina Mallmann Guariglia, Conselheiros: Fernando Ferreira Becker, Marcos Ribeiro Barbosa, Rosana de Oliveira Lindemann, Sílvia Christina Mallmann Guariglia, Rogério Pohlmann Livi, César Vicente Trindade, Carlos Alberto Saweryn. Fernando Ferreira Becker - Presidente da Reunião, Sílvia Christina Mallmann Guariglia - Secretária da Reunião. **JUCERGS:** Certifico o Registro em: 17/05/2016 sob nº 4277214. Protocolo: 16/133196-3, de 10/05/2016. Empresa: 43 3 0000806 1 - Trevisa Investimentos S/A. Cleverton Signor - Secretário-Geral.