



BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CVM N. 01545-8
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001.31
NIRE 41 3 0001526 1
CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ



Ata nº 777 da Reunião do Conselho de Administração

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de outubro de 2016, às 9h, na sede social da Battistella Administração e Participações S/A ("Companhia"), em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Alameda Bom Pastor, nº 3.700, Lote A, sala 06, Bairro Barro Preto, CEP 83.015-140.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, fizeram-se presentes, os Conselheiros: Srs. Rafael Ramos Battistella, Maurício Valente Battistella, Luciano Ribas Battistella, Ricardo Lopes de Moraes e Marcelo Gasparino da Silva, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Presidente: Sr. Rafael Ramos Battistella; Secretária: Melissa Telma Figueiredo.

4. ORDEM DO DIA: 4.1. Renúncia de Diretor. 4.2. Eleição de Diretoria.

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.** Nos termos previstos no Artigo 12, parágrafo 5º, letra "f", do Estatuto Social, delibera o Conselho: **a)** Aceitar o pedido de renúncia ao cargo de **Diretor Presidente** formulado pelo Sr. **Manoel Feitosa Alencar Junior**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 8128039-7, inscrito no CPF sob nº 760.296.708-91, residente e domiciliado na Avenida Araçá, nº. 2.206, Alphaville, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, válida a partir de 22.10.2016. **b)** Aprovar a eleição dos seguintes Diretores: (i) **Luciano Ribas Battistella**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 699.384.909-72, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.713.799-3/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Romilda Margarida Gabriel, 99, ap. 181, CEP 04530-090, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor PRESIDENTE**, que cumulará também o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**; e (ii) Sr. **Cristiano Locatelli**, brasileiro, divorciado, Diretor de Operações, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.180.804/SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 016.504.349-01, residente e domiciliado na Rua Candido Abreu, 463, ap. 0044, CEP 016.504.349-01, São José dos Pinhais/PR, ambos com

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CVM N. 01545-8
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001.31
NIRE 41 3 0001526 1
CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ

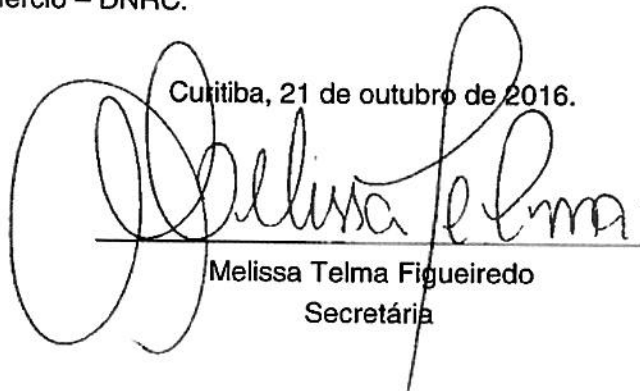
Ata nº 777 da Reunião do Conselho de Administração

mandatos até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, que deverá ocorrer até 30 de abril de 2017.

7. ASSINATURAS: Presidente: Rafael Ramos Battistella. Secretária: Melissa Telma Figueiredo. Conselheiros: Srs. Rafael Ramos Battistella, Maurício Valente Battistella, Luciano Ribas Battistella, Ricardo Lopes de Moraes e Marcelo Gasparino da Silva.

Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição das páginas nº 41 e 42 do Livro de "Atas de Reunião do Conselho de Administração", nº 13 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, 21 de outubro de 2016.


Melissa Telma Figueiredo
Secretária

