



Companhia Aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 14.ABRIL.2016

1. REALIZAÇÃO:

Em 14 de abril de 2016 às 11h00min, na sede da empresa, na Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.900-000.

2. PRESENCAS:

Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger, Chao En Ming, Cynthia Christina da Silva Vello, Welinton Balderrama dos Reis, Antonio Carlos Rago Cano e Chao En Hung conselheiros eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada em 14 de abril de 2016.

3. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

Presidente: Antonio Carlos Rago Cano; Secretário: Welinton Balderrama dos Reis.

4. TERMO DE POSSE E INVESTIDURA:

Após os esclarecimentos do presidente foi firmado, pelos conselheiros eleitos o respectivo **“Termo de Investidura”**, na forma estatutária:

(4.1) TERMO DE INVESTIDURA: “Nós abaixo assinados, eleitos membros do Conselho de Administração, em Assembleia Geral Ordinária realizada em 14 de abril de 2016 ficamos, neste ato, investidos nos cargos mencionados, prometendo administrar a Companhia dentro dos melhores conceitos éticos e morais, na forma estatutária e de conformidade com a legislação vigente. Declaramos para todos os fins e efeitos que não estamos incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que nos impeçam de exercer atividades mercantis e na qualidade de membros do Conselho de Administração. Lajeado (RS), 14 de abril de 2016. Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger, Chao En Ming, Cynthia Christina da Silva Vello, Welinton Balderrama dos Reis, Antonio Carlos Rago Cano, Chao En Hung”.

5. DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:

Sem votos contrários, aprovar a lavratura da presente ata nos termos do § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76.

6. DELIBERAÇÕES: Sem votos contrários:

(6.1) Após investidos em seus cargos os Conselheiros, em atenção ao disposto no art. 19, § único do Estatuto Social da Companhia, elegeram, Presidente e Vice-Presidente do Conselho os conselheiros **ANTONIO CARLOS RAGO CANO E WELINTON BALDERRAMA DOS REIS**, respectivamente.

(6.2) De conformidade com o disposto no art. 22 do Estatuto Social, foram eleitos, com mandato de 1 (um) ano a contar desta data ou até a posse dos substitutos, cuja eleição ocorrerá após a AGO que aprovar as contas do exercício de 2016, os seguintes diretores da Companhia:

(a) Diretora Presidente: CARLA LUCIANE DIEDRICH, brasileira, casada, Química Industrial, portadora da Cédula de Identidade 7082906731, SSP-RS e CPF 006.031.730-20, endereço Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000;

(b) Diretor: MARCOS ANTÔNIO COSTA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade 9050067678, SSP-RS, CPF 785.283.990-87, endereço Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000, e



Companhia Aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

(c) Diretor de Relações com Investidores: MARCOS ANTÔNIO COSTA DE ALMEIDA, já qualificado, cujas funções de relações com investidores serão exercidas cumulativamente com outras funções executivas.

(6.3) Investidura e Declaração dos Diretores: Presentes os diretores eleitos foram neste ato investidos nos cargos mencionados, prometendo administrar a Companhia dentro dos melhores conceitos éticos e morais, na forma estatutária e de conformidade com a legislação vigente. Declararam, ainda, para todos os fins e efeitos que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis.

7. ENCERRAMENTO:

Esgotados os assuntos da ordem do dia e como ninguém fez uso da palavra foram declarados encerrados os trabalhos e a reunião suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida e em tudo achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, dela tirando-se cópias para os efeitos legais.

8. ASSINATURAS:

Componentes da Mesa: Antonio Carlos Rago Cano, Presidente; Welinton Balderrama dos Reis, Secretário.

Conselheiros: Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger, Chao En Ming, Cynthia Christina da Silva Vello, Welinton Balderrama dos Reis, Antonio Carlos Rago Cano e Chao En Hung.

Diretores: Carla Luciane Diedrich e Marcos Antônio Costa de Almeida.

9. DECLARAÇÃO:

Na qualidade de Secretário da Reunião do Conselho de Administração, declaro que a presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio e as assinaturas nela apostas e acima transcritas são autênticas.

Lajeado (RS), 14 de abril de 2016.

Welinton Balderrama dos Reis
Secretário