



Companhia Aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

---

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. REALIZAÇÃO:** 25 de fevereiro de 2016, às 9h00min, na sede social da Companhia na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado-RS CEP 95.900-000
- 2. PRESENCAS:** Antonio Carlos Rago Cano, Chao En Ming, Cynthia Christina da Silva Vello, Welinton dos Reis Balderrama. Ausente o conselheiro Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Antonio Carlos Rago Cano, **Presidente** e Sr. Marcos Antônio Costa de Almeida, **Secretário**.
- 4. DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** Sem votos contrários, aprovar a lavratura da presente ata nos termos dos parágrafos 1º do art. 130 da lei 6.404/76.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Nos termos art. 22, do Estatuto Social da Companhia, os presentes analisaram e aprovaram, sem votos contrários: (a) Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, Relatório da Auditoria e demais documentos relativos ao exercício findo em 31/12/2015; (b) Recomendar a aprovação das deliberações à próxima Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, a realizar-se em 14/04/2016, as 10:00 hs, na sede social da Companhia.
- 6. ENCERRAMENTO:** Esgotados os assuntos da ordem do dia e como ninguém quisesse fazer 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.
- 7. ASSINATURAS:** Antonio Carlos Rago Cano (Presidente); Marcos Antônio Costa de Almeida (Secretário); Chao En Ming; Welinton dos Reis Balderrama e Cynthia Christina da Silva Vello.
- 8. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente do Conselho, declaro que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio e que as assinaturas nela apostas e acima transcritas são autênticas.

Lajeado (RS), 25 de fevereiro de 2016.

Antonio Carlos Rago Cano  
**Presidente**