



Companhia aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161

---

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 27. MARÇO.2019**

### **1. REALIZAÇÃO:**

1.1 Em 27 de março de 2019, às 15h30min, na sede da Companhia na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162.

### **2. PRESENCAS:**

2.1 Chao En Ming, Cynthia Christina da Silva Vello, Welinton Balderrama dos Reis e Antônio Carlos Rago Cano.

### **3. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:**

3.1 Presidente: Antônio Carlos Rago Cano

3.2 Secretária: Cynthia Cristina da Silva Vello

### **4. DELIBERAÇÕES**

4.1 Nos termos art. 22, do Estatuto Social da Companhia, os presentes analisaram e aprovaram, sem votos contrários o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, o Relatório da Auditoria e os demais documentos relativos ao exercício findo em 31/12/2018;

4.2 O Conselho decide, por unanimidade, recomendar a aprovação das deliberações à próxima Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, a realizar-se em 03/05/2019 às 10h30min na sede da Companhia.

### **5. ENCERRAMENTO:**

Esgotados os assuntos da ordem do dia, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual, após lida e em tudo achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

*A presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.*

Lajeado (RS), 27 de março de 2019.

---

Antônio Carlos Rago Cano  
Presidente

---

Cynthia Christina da Silva Vello  
Secretária