



Companhia aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

## ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - 03.MAIO.2019

### 1. REALIZAÇÃO:

**1.1** - Em 03 de maio de 2019, às 10h30min, na sede da empresa na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162.

### 2. PRESENCAS:

**2.1** - Acionistas representando 63,96% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme lista de presenças em controle próprio, sendo que 14,55% das ações apresentaram voto à distância conforme o Mapa do Escriturador apresentado por ITAÚ Securities Services.

**2.2** - Carla Luciane Diedrich e Margareth Schacht Herrmann, Diretoras.

**2.3** – Sergio Laurimar Fioravanti e Viviane Barcelos Cangussu Machado, representantes dos auditores independentes, Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S.S.

### 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

**3.1** - Presidente: Antônio Carlos Rago Cano.

**3.2** - Secretário: Samuel Heydt.

### 4. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:

**4.1** - Atingido o quórum mínimo para instalação dessa assembleia.

### 5. PUBLICAÇÕES:

**5.1 - Convocação dos acionistas:** o aviso aos Acionistas da convocação para a AGO foi publicado no jornal “O Informativo do Vale”, edições de 01/04/2019 (folha 06), 02/04/2019 (folha 04) e 03/04/2019 (folha 05); e no Diário Oficial do Estado, edições de 01/04/2019 (folha 09), 02/04/2019 (folha 08) e 03/04/2019 (folha 08).

**5.2 - Demonstrações Contábeis:** à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 29 de março de 2019 e publicadas no Jornal O Informativo do Vale, edição de 02/04/2019 (folhas 05, 06, 07 e 08) e Diário Oficial do Estado edição de 02/04/2019 (folhas 34, 35, 36 e 37).

### 6. ORDEM DO DIA:

**6.1** - **(a)** analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31.12.2018; **(b)** eleger os membros do Conselho de Administração e **(c)** fixar a remuneração global dos administradores.

### 7. DELIBERAÇÕES:

**7.1** - Aprovada por unanimidade a lavratura e publicação da presente ata nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76. Aprovada por unanimidade a designação de Samuel Heydt para a função de Secretário dessa assembleia.

**7.2 - Sobre o item (a) da ordem do dia:** Aprovados por unanimidade o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. A Companhia informou que não haverá distribuição de dividendos em virtude dos prejuízos apresentados.

**7.3 - Sobre o item (b) da ordem do dia:** Aprovada, por unanimidade, a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 (um) ano, a contar da data de hoje, ou até a posse dos substitutos, composto por: **CHAO EN MING**, brasileiro, casado, médico, nascido em 04/05/1956, portador da cédula de identidade nº 5990519-0, expedida pela SSP/SP, CPF nº 019.210.358.03, com domicílio na Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01.013-000; **CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO**, brasileira, casada, administradora, nascida em 11/06/1973, portadora da cédula de identidade nº 230658775, expedida pela SSP/SP, CPF nº 104.434.508-03, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado, RS, CEP 95.913-162;



Companhia aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

**WELINTON BALDERRAMA DOS REIS**, brasileiro, casado, advogado, nascido em 25/04/1953, portador da cédula de identidade nº 9612200-6, expedida pela SSP/SP, CPF nº 644.330.058-00, com domicílio na Av. Timóteo Penteadado, 475, conjunto 07, Centro, na cidade de Guarulhos, SP, CEP 07.094-000; e **ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO**, brasileiro, solteiro, corretor de valores, nascido em 09/03/1965, portador da cédula de identidade nº 13128799, expedida pela SSP/SP, CPF nº 087.769.278-57, com domicílio na Rua Saldanha da Gama, 285, Alto da Lapa, na cidade de São Paulo, SP, CEP 05.081-000.

**7.4 - Sobre o item (c) da ordem do dia:** Aprovada por unanimidade a fixação da remuneração global anual dos administradores em até R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o ano de 2019, que será individualizada pelo Conselho de Administração e Diretoria.

#### **8. ENCERRAMENTO:**

**8.1** - 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.

Lajeado (RS), 03 de maio de 2019.

Mesa:

SAMUEL HEYDT  
Secretário

ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO  
Presidente

Acionistas:

CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO

WELINTON BALDERRAMA DOS REIS

CHAO EN MING por si e por SERRA DO RONCADOR e ZZL PARTICIPACOES S/A.

PP. VITURUGO RINALDI DE MIRANDA

Diretoras:

Carla Luciane Diedrich

Margareth Schacht Herrmann



Companhia aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

---

**Auditores Independentes:**

Sergio Laurimar Fioravanti

Viviane Barcelos Cangussu Machado