



Companhia aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 25. ABRIL.2018

### 1. REALIZAÇÃO:

1.1 - Em 25 de abril de 2018, às 11h15min, na sede da empresa na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162.

### 2. PRESENÇAS:

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 – (a) Eleitos, por unanimidade, como presidente do conselho de administração, o conselheiro ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO, e como vice-presidente do conselho de administração, o conselheiro Welinton Balderrama dos Reis; (b) eleger, por unanimidade, com mandato de 01(um) ano ou até a posse dos substitutos, os seguintes Diretores da Companhia:

(b.1) **Diretora Presidente:** CARLA LUCIANE DIEDRICH, brasileira, casada, química industrial, portadora da Cédula de Identidade 7082906731, SSP-RS, CPF 006.031.730-20, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162;

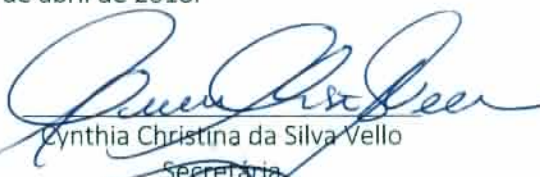


(b.2) **Diretora:** MARGARETH SCHACHT HERRMANN, brasileira, casada, química industrial, portadora da Cédula de Identidade 8076930828, SSP-RS, CPF 002.407.460-82, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162;

(b.3) **Diretor de Relação com Investidores:** SAMUEL HEYDT, brasileiro, solteiro, administrador, portadora da cédula de identidade nº 4090105257, expedida pelo SJS/RS, CPF nº 012.450.210-52, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162.

### 5. ENCERRAMENTO:

5.1 - 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), 25 de abril de 2018.

 _____ Antonio Carlos Rago Cano Presidente	 _____ Cynthia Christina da Silva Vello Secretária
 _____ Chao En Ming	 _____ Welinton Balderrama dos Reis