

Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161

ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26 DE MAIO DE 2017

1. REALIZAÇÃO:

Em 26 de Maio de 2017, às 08h00min, através de videoconferência na empresa, localizada na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162.

2. PRESENCAS:

Chao En Ming, Cynthia Christina da Silva Vello, Welinton Balderrama dos Reis, Antônio Carlos Rago Cano conselheiros eleitos em Assembléia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017, conforme assinaturas apostas na presente ata.

3. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

Presidente: Antônio Carlos Rago Cano; Secretário Welinton Balderrama dos Reis

4. CONVOCAÇÃO:

Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** Destituição de membro da Diretoria: Dra. Rocheli Verçosa Souza; **(ii)** designação de novo membro da Diretoria, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES:

Sem votos contrários, resolveram:

(6.1) Destituição, com efeitos a partir desta ata, do Diretor de Relações com Investidores: Sra. Rocheli Verçosa Souza, brasileira, separada judicialmente, advogada, portadora da Cédula de Identidade 1053196174, SSP-RS, CPF 897.259.640-04, endereço Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162 Os Conselheiros deixam registrado seu agradecimento aos trabalhos empenhados pela Dra. Rocheli Verçosa Souza durante o exercício do seu cargo.

Sem votos contrários, resolveram:

(6.2) Em conformidade com artigo 22 do Estatuto Social, a designação do novo ocupante para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, cuja gestão irá até a próxima reunião do Conselho de Administração, destinada a eleger a Diretoria, que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2.018, tendo sido designada para essa função o Sr Samuel Heydt, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade 4090105257, SSP-RS, CPF 012.450.210-52, endereço Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162. O membro da Diretoria ora eleito declarou a este Conselho e à Companhia, em instrumento próprio e que está arquivado na sede da Companhia, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis.

7. ENCERRAMENTO:

Esgotados os assuntos da ordem do dia foram declarados encerrados os trabalhos e a assembleia 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.



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161

8. ASSINATURAS:

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

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

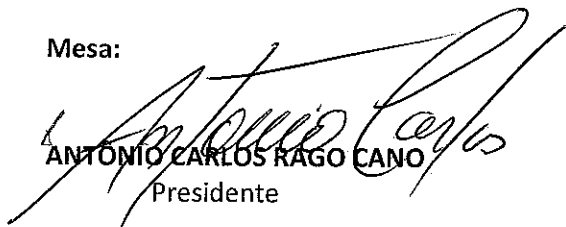
Diretores: Carla Luciane Diedrich e Samuel Heydt

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.

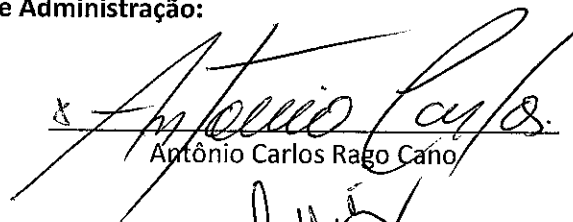
Lajeado (RS), 26 de Maio de 2017.

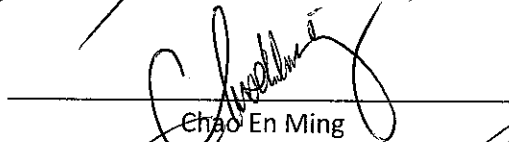
Mesa:

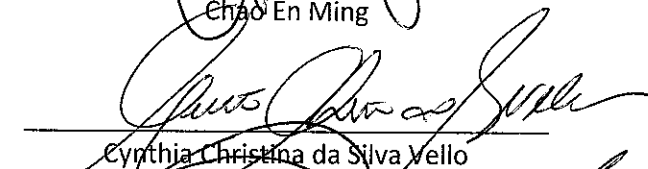

ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO
Presidente

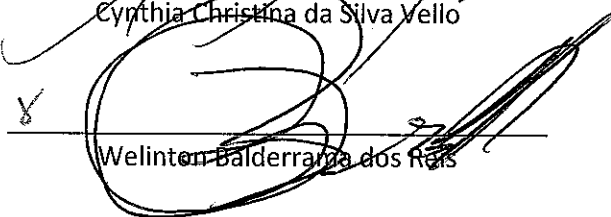

WELINTON BALDERRAMA DOS REIS
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

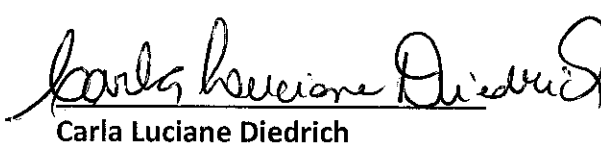

Antônio Carlos Rago Cano

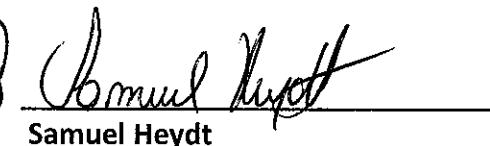

Chao En Ming


Cynthia Christina da Silva Vello


Welinton Balderrama dos Reis

Diretores:


Carla Luciane Diedrich


Samuel Heydt