

Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161

ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 11.ABRIL.2017

1. REALIZAÇÃO:

Em 11 de abril de 2017, às 10h00min, na sede social da empresa na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162.

2. PRESENÇAS:

Chao Em 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.

3. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

Presidente: Antônio Carlos Rago Cano; Secretária Rocheli Verçosa Souza.

4. TERMO DE POSSE E INVESTIDURA:

Após os esclarecimentos do presidente foi firmado, pelos Conselheiros eleitos o respectivo "Termo de Investidura", na forma estatutária:

4.1 TERMO DE INVESTIDURA: "Nós abaixo assinados, eleitos, membros do Conselho de Administração, em Assembléia Geral ordinária realizada em 11 de abril de 2017 ficamos, neste ato investidos nos cargos mencionados, prometendo administrar a Companhia dentro dos melhores conceitos éticos e morais, na forma estatutária e de conformidade com a legislação vigente. Declaramos para todos os fins e efeitos que não estamos incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que nos impeçam de exercer atividades mercantis e na qualidade de membros do Conselho de Administração. Lajeado (RS), 11 de abril de 2017. CHAO EN MING, CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO, WELINTON BALDERRAMA DOS REIS e ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO."

5. DELIBERAÇÃO PRELIMINAR: Sem votos contrários, aprovar a lavratura da presente ata nos termos dos parágrafos 1º do art. 130 da Lei 6.04/76.

6. DELIBERAÇÕES: Sem votos contrários:

6.1 Após investidos em seus cargos os Conselheiros, em atenção ao disposto no art. 19, parágrafo único, do estatuto Social da Companhia, elegeram, Presidente e Vice-Presidente do Conselho os conselheiros ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO e WELINTON BALDERRAMA DOS REIS, respectivamente.

6.2 De conformidade com o disposto no art. 22 do Estatuto Social, foram eleitos, com mandato de 01(um) ano a contar desta data, até a posse do substituto cuja eleição ocorrerá após a AGO que aprovar as contas do exercício de 2017, os seguintes diretores da Companhia:

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

(b) Diretora de Relações com Investidores: 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.

6.3 Investidura e Declaração dos Diretores: Presentes os diretores eleitos foram neste ato investidos nos cargos mencionados, prometendo administrar a Companhia dentro dos melhores conceitos éticos e morais, na forma estatutária de conformidade com a legislação vigente. Declaramos para todos os fins e efeitos que não estamos incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que nos impeçam de



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161

exercer atividades mercantis.

7. 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.

8. ASSINATURAS:

Componentes da Mesa: Antônio Carlos Rago Cano, Presidente; Rocheli Verçosa Souza, Secretária.
Conselheiros: Chao Em Ming, Cynthia Christina da Silva Vello, Welinton Balderrama dos Reis, Antônio Carlos Rago Cano.
Diretores: Carla Luciane Diedrich e Rocheli Verçosa Souza

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.

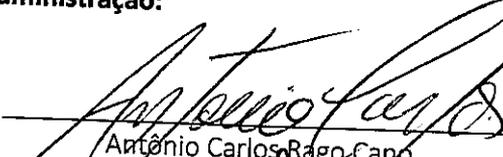
Lajeado (RS), 11 de abril de 2017.

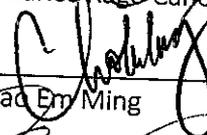
Mesa:

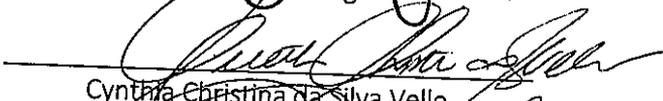

ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO
Presidente


ROCHELI VERÇOSA SOUZA
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

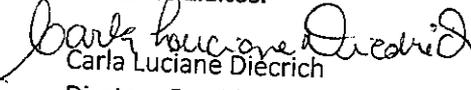

Antônio Carlos Rago Cano


Chao Em Ming


Cynthia Christina da Silva Vello


Welinton Balderrama dos Reis

Diretores Eleitos:


Carla Luciane Diedrich
Diretora Presidente


Rocheli Verçosa Souza
Diretora Relações com Investidores

(folha de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Minupar Participações S.A., realizada em 11 de abril de 2017).