



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 22.JANEIRO.2020

1. REALIZAÇÃO:

1.1 - Em 22 de janeiro de 2020, às 09h, através de conferência, da empresa localizada 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 Christina da Silva Vello

4. DELIBERAÇÕES:

4.1 – Este Conselho de Administração, reunido em caráter extraordinário diante da renúncia apresentada no dia 21 de janeiro de 2020 pela Diretora Presidente, Sra. Carla Luciane Diedrich, recebe a decisão, destacando a qualidade dos serviços prestados e fazendo constar o agradecimento pelo trabalho que desenvolveu.

4.2 – Nesta oportunidade, restou aprovada a indicação da Sra. **MARGARETH SCHACHT HERRMANN**, brasileira, casada, química industrial, nascida em 09/08/1983, portadora da Cédula de Identidade nº 8076930828, expedida pela SSP-RS, CPF nº 002.407.460-82, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162, atual Diretora, para ocupar o cargo vago de Diretora Presidente.

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), 22 de janeiro de 2020.

Antônio Carlos Rago Cano
Presidente

Cynthia Christina da Silva Vello

Chao En Ming

Welinton Balderrama dos Reis