



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 24.MARÇO.2020

1. REALIZAÇÃO:

1.1 Em 24 de março de 2020, às 09h, na sede da Companhia na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162, através de conferência, em atenção às medidas para prevenção ao COVID-19.

2. CONVOCAÇÃO:

2.1 Convocada regulamente, de acordo com o disposto no art. 20, §1º, do Estatuto Social.

3. PRESENCAS:

3.1 Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

4.1 Presidente: Antônio Carlos Rago Cano; e

4.2 Secretária: Cynthia Cristina da Silva Vello.

5. DELIBERAÇÕES:

4.1 Nos termos art. 22, do Estatuto Social da Companhia, foi analisado e aprovado, sem votos contrários, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, o Relatório da Auditoria e os demais documentos relativos ao exercício findo em 31/12/2019;

4.2 Este Conselho de Administração decide, por unanimidade, recomendar a aprovação das deliberações à próxima Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 29 de abril de 2020, às 09h, na sede da Companhia.

6. ENCERRAMENTO:

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), 24 de março de 2020.

Antônio Carlos Rago Cano
Presidente

Cynthia Christina da Silva Vello
Secretária