



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas da Minupar Participações a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 29 de abril de 2020, às 9h, na sede da Companhia, na Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

(a) analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31.12.2019 (*);

(b) deliberar acerca do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e realizar a eleição dos Administradores (**); e

(c) fixar a remuneração global dos administradores para o ano de 2020.

(*) Para participar e votar na Assembleia os acionistas deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76, apresentando documento hábil de sua identidade e comprovante de titularidade das ações, expedido por instituição financeira depositária. Em caso de representação por procuração, a via física deverá ser depositada com antecedência de 48 horas com firma reconhecida na sede da Companhia, conforme faculta o disposto no art. 17 do Estatuto Social.

(**) A adoção do processo de voto múltiplo será requerida pelos detentores de, no mínimo, 5% do capital votante, conforme disposto na Instrução CVM nº 165/91.

Comunicamos que se encontram à disposição dos acionistas, na sede da empresa, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019.

Lajeado, RS, 27 de março de 2020.

Conselho de Administração