



Companhia aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

---

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 29.ABRIL.2020

### 1. REALIZAÇÃO:

1.1 - Em 29 de abril de 2020, às 09h, na sede da empresa na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162.

### 2. PRESENCAS:

2.1 - Acionistas representando 52,30% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme lista de presenças em controle próprio.

2.2 - Margareth Schacht Herrmann, Diretora Presidente, e Samuel Heydt, Diretor de Relações com Investidores.

2.3 – Leandra Kranz, representantes dos auditores independentes, Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S.S.

### 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

3.1 - Presidente: Antônio Carlos Rago Cano.

3.2 - Secretário: Samuel Heydt.

### 4. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:

4.1 - Atingido o quórum mínimo para instalação desta Assembleia.

### 5. CONVOCAÇÃO:

5.1 - **Convocação dos acionistas:** o Edital de Convocação para a AGO foi publicado no jornal “O Informativo do Vale”, edições de 27/03/2020 (folha 17), 28/03/2020 (folha 12) e 31/03/2020 (folha 07); e no Diário Oficial do Estado, edições de 27/03/2020 (folha 06), 30/03/2020 (folha 06) e 31/03/2020 (folha 12).

### 6. PUBLICAÇÕES:

6.1 – **Comunicado referente ao artigo 133 da Lei 6.404/76:** o comunicado foi inserido no Edital de Convocação e publicado na forma citada acima.

**Demonstrações Contábeis:** à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 27 de março de 2020 e publicadas no Jornal O Informativo do Vale, edição de 27/03/2020 (folhas 13, 14, 15 e 16), e Diário Oficial do Estado, edição de 27/03/2020 (folhas 105, 106, 107 e 108).

### 7. ORDEM DO DIA:

7.1 - **(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 o 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 exercício de 2020.

### 8. DELIBERAÇÕES:

8.1 - Aprovada por unanimidade a lavratura e publicação da presente ata nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76. Aprovada por unanimidade a designação do Sr. Samuel Heydt para a função de Secretário desta assembleia.

8.2 - **Sobre o item (a) da ordem do dia:** Aprovados por unanimidade o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. A Companhia informou que não haverá



Companhia aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

---

distribuição de dividendos em virtude dos prejuízos apresentados.

**8.3 - Sobre o item (b) da ordem do dia:** Aprovada, por unanimidade, a eleição de 03 (três) membros ao Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 (um) ano, a contar da data de hoje, ou até a posse dos substitutos, que será composto por: **CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO**, brasileira, casada, administradora, nascida em 11/06/1973, portadora da cédula de identidade nº 23065877-5, expedida pela SSP/SP, CPF nº 104.434.508-03, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado, RS, CEP 95.913-162; **WELINTON BALDERRAMA DOS REIS**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, nascido em 25/04/1953, portador da cédula de identidade nº 9612200-6, expedida pela SSP/SP, CPF nº 644.330.058-00, com domicílio na Av. Timóteo Penteado, 475, conjunto 07, Centro, na cidade de Guarulhos, SP, CEP 07.094-000; e **ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO**, brasileiro, solteiro, corretor de valores, nascido em 09/03/1965, portador da cédula de identidade nº 13128799, expedida pela SSP/SP, CPF nº 087.769.278-57, com domicílio na Rua Saldanha da Gama, 285, Alto da Lapa, na cidade de São Paulo, SP, CEP 05.081-000.

**7.4 - Sobre o item (c) da ordem do dia:** Aprovada por unanimidade a fixação da remuneração global anual dos administradores em até R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o ano de 2020, que será individualizada pelo Conselho de Administração, de acordo com o artigo 22, "h", do Estatuto Social da Companhia.

#### **8. ENCERRAMENTO:**

**8.1 -** 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), 29 de abril de 2020.

**Mesa:**

**ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO**  
Presidente

**SAMUEL HEYDT**  
Secretário

**Acionistas:**

CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO

WELINTON BALDERRAMA DOS REIS

CHAO EN MING



Companhia aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

---

LÍVIA TOSHIE SUGUITA CHAO representada por Chao En Ming

SERRA DO RONCADOR representada por Chao En Ming

ZZL PARTICIPACOES S/A representada por Chao En Ming

**Diretores:**

MARGARETH SCHACHT HERRMANN  
Diretora Presidente

SAMUEL HEYDT  
Diretor de Relações com Investidores

**Auditores Independentes:**

SERGIO LAURIMAR FIORAVANTI

VIVIANE BARCELOS CANGUSSU MACHADO

LEANDRA KRANZ