



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06.OUTUBRO.2020

1. REALIZAÇÃO:

1.1 - Em 06 de outubro 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. CONVOCAÇÃO:

2.1 - Convocada em caráter de urgência e considerada regular, em conformidade com o disposto no art. 21, § 2º, do Estatuto Social.

3. PRESENCAS:

2.1 - Cynthia Christina da Silva Vello, Welinton Balderrama dos Reis e Antônio Carlos Rago Cano.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

3.1 - Presidente: Antônio Carlos Rago Cano

3.2 - Secretária: Cynthia Christina da Silva Vello

5. DELIBERAÇÕES:

5.1 – Este Conselho de Administração, reunido em caráter extraordinário, diante da renúncia apresentada no dia 05 de outubro de 2020 pela Diretora de Relações com Investidores, Sra. Fernanda Junqueira de Oliveira, recebe a decisão, destacando a qualidade dos serviços prestados e fazendo constar o agradecimento pelo trabalho que desenvolveu.

5.2 – Nesta oportunidade, restou aprovada a indicação do Sr. **TIAGO SILVEIRA DO PINHO**, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 02/12/1980, portador da Cédula de Identidade nº 6083687472, expedida pela SSP-RS, CPF nº 972.321.900-00, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162, para ocupar o cargo vago de Diretor de Relações com Investidores.

6. ENCERRAMENTO:

6.1 - 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), 06 de outubro de 2020.

Antônio Carlos Rago Cano
Presidente

Cynthia Christina da Silva Vello

Welinton Balderrama dos Reis