



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 14.JUNHO.2021

1. REALIZAÇÃO:

1.1 - Em 14 de junho de 2021, às 09:00h, na Av. Amazonas, nº 3001, bairro Universitário, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95914-650.

1.2 – Ressaltada a realização da Assembleia em local diverso da sede da Companhia, nos termos do Edital de Convocação, em razão da pandemia e das medidas preventivas à COVID-19, sendo necessária a sua realização em local mais amplo.

2. PRESENCAS:

2.1 – Presencialmente: acionistas representando 62,5638% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme registro no livro de presenças.

2.2 – Por meio de votação à distância: acionistas representando 21,8234% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, também registrados no livro de presenças.

2.3 – Administradores presentes: Cynthia Christina da Silva Vello, Conselheira de Administração; e Tiago Silveira do Pinho, Diretor de Relações com Investidores.

2.4 – Ausentes os Conselheiros de Administração os Senhores Antônio Carlos Rago Cano e Welinton Balderrama Dos Reis, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho, sem apresentarem justificativas à Companhia ou aos acionistas.

2.5 - Ausente a Diretora Presidente da Companhia, sra. Margareth Schacht Herrmann, por motivo de força maior, em razão de estar em isolamento, com teste positivo para COVID-19, conforme comprovante arquivado na sede.

2.6 – Contador da Companhia: Fernando Ataíde Silva Jorge.

2.7 – Sergio Laurimar Fioravanti e Viviane Barcelos Cangussu Machado, representantes dos auditores independentes, Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S.S.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

3.1 – Inicialmente, Tiago Silveira do Pinho, informou aos acionistas acerca da decisão judicial que impediu os Senhores Antônio Carlos Rago Cano e Welinton Balderrama dos Reis de assumir a Presidência e/ou o Secretariado da Assembleia Geral Ordinária designada para esta data, decisão esta proferida nos autos do processo nº 5003279-61.2021.8.21.0017 que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lajeado/RS.

3.2 – Com fundamento no disposto no art. 16 do Estatuto Social da Companhia, a totalidade dos acionistas que compareceram à Assembleia Geral Ordinária presencialmente escolheram para Presidente e Secretária da mesa, respectivamente, a sra. Cynthia Christina da Silva Vello, membro do Conselho de Administração da Companhia, e a sra. Ana Carolina de Freitas Barbosa, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 205.177.



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 14.JUNHO.2021

4. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:

4.1 - Atingido o quórum mínimo legal 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 13/05/2021 (folha 04), de 14/05/2021 (folha 04) e de 15 e 16/05/2021 (folha 04); e no Diário Oficial do Estado, edições de 13/05/2021 (folha 06), de 14/05/2021 (folha 06) e de 17/05/2021 (folha 05).

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 13 de maio de 2021 e publicadas no Jornal O Informativo do Vale, edição de 09/06/2021 (folhas 9 a 12), e Diário Oficial do Estado, edição de 09/06/2021 (folhas 16 a 19).

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 31.12.2020; **(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 2021. **(d)** Em razão do pedido de instalação de Conselho Fiscal por acionistas minoritários, serão eleitos os seus membros, assim como será fixada a sua remuneração.

8. DELIBERAÇÕES:

8.1 - Instalada a Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação, foi 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.

8.2 - **Sobre o item (a) da ordem do dia:** Os administradores presentes, em conjunto com o contador e auditores, apresentaram os principais pontos do balanço e demonstrações contábeis, assim como das notas explicativas. Aberto para os questionamentos dos acionistas e feitos os esclarecimentos pelos administradores presentes, resultaram aprovados, por maioria, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. A Companhia informou que não haverá distribuição de dividendos em virtude dos prejuízos apresentados.

8.3 - **Sobre o item (b) da ordem do dia:** Aprovada, por maioria dos votos, a eleição de 06 (seis) 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.

8.3.1 - **Eleição por voto múltiplo:** acionistas minoritários, representando 21,14% das ações ordinárias nominativas, solicitaram a eleição por voto múltiplo em 13 de maio de 2021. Apresentados os candidatos, foram eleitos e nomeados como membros do Conselho de Administração:



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 14.JUNHO.2021

(i) MASSAO FÁBIO OYA, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 34.872.970-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 297.396.878-06, residente e domiciliado à Al. Arara Azul, nº. 157, lote D-26, Parque Residencial Shambala II, Município de Atibaia, Estado de São Paulo, CEP 12952-011; eleito por 7.101.514 (sete milhões, cento e um mil, quinhentos e quatorze) votos.

(ii) LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAO, brasileira, viúva, securitária, portadora da cédula de identidade RG 13.530.053-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 076.434.648-20, com domicílio na Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01.013-000; eleita por 3.893.874 (três milhões, oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e quatro) votos.

(iii) CHAO EN HUNG, chinesa, divorciada, médica, nascida em 15/02/1958, portadora da Cédula de Identidade nº 5983562-X, expedida pela SSP-SP, CPF nº 050.245.498-99, com domicílio na Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01.013-000; eleita por 5.067.066 (cinco milhões, sessenta e sete mil, sessenta e seis) votos.

(iv) 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; eleita por 5.067.066 (cinco milhões, sessenta e sete mil, sessenta e seis) votos.

(v) CARINA SUGUITA CHAO, brasileira, solteira, estudante, nascida em 16/05/2000, portadora da Cédula de Identidade nº 5983562-X, expedida pela SSP-SP, CPF nº 400.618.648-70, com domicílio na Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01.013-000; eleita por 5.067.066 (cinco milhões, sessenta e sete mil, sessenta e seis) votos.

(vi) MARGARETH SCHACHT HERRMANN, brasileira, casada pelo regime da comunhão universal de bens, química industrial, nascida em 09/08/1983, portadora da Cédula de Identidade nº 8076930828, expedida pela SSP-RS, CPF nº 002.407.460-82, residente na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado, RS, CEP 95.913-162; eleita por 5.067.066 (cinco milhões, sessenta e sete mil, sessenta e seis) votos.

Os acionistas presentes acompanharam a apuração dos votos, conferindo o total de votos recebidos por cada candidato indicado. Após a conferência, a Presidente da mesa anunciou os eleitos.

8.4 – Sobre o item (c) da ordem do dia: Aprovada por a maioria dos acionistas com direito a voto, a fixação da remuneração global anual dos administradores em até R\$300.000,00 (trezentos mil reais) para o ano de 2021, que será posteriormente individualizada pelo Conselho de Administração, de acordo com o artigo 22, “h”, do Estatuto Social da Companhia.

8.5 - Instalação do Conselho Fiscal. Esclarecido aos presentes que a eleição de conselheiros fiscais se dá por votação simples.

8.5.1 – Eleição em separado. Informado aos presentes que acionistas minoritários, representando 21,14% das ações ordinárias nominativas, solicitaram a instalação do Conselho Fiscal em 13 de maio de 2021.

Apresentados os candidatos ao Conselho Fiscal, indicados por acionistas minoritários para a votação em separado, foram eleitos por 1.469.482 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois) votos:

(i) MARIA ELVIRA LOPES GIMENEZ, brasileira, divorciada, economista, portadora do RG 19.114.234-7 SSP/SP e CPF 136.012.018-10, residente e domiciliada na Rua Laurindo Felix da Silva, 47 – B. Luiz



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 14.JUNHO.2021

Fagundes – Mairiporã/SP CEP 07625-030;

(ii) Suplente: MARCO ANTONIO MAYER FOLETTO, casado, contador, portador do RG 6034755841 SSP/RS e CPF 48008339091, residente e domiciliada na Rua Carlos Von Koseritz, 1415/502, Porto Alegre/RS, CEP 90.540-031.

8.5.2 – Eleição da Chapa Geral. Informada a renúncia da candidata Sra. Ana Hao. Apresentados os candidatos para o Conselho Fiscal, indicados pelo acionista majoritário, inclusive o substituto da candidata que renunciou. Os indicados pelo acionista majoritário foram eleitos por 4.004.524 (quatro milhões, quatro mil, quinhentos e vinte e quatro) votos, conforme abaixo:

(i) SAMUEL HEYDT, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 18/08/1987, portador da cédula de identidade nº 4090105257, expedida pelo SJS/RS, CPF nº 012.450.210-52, residente na Rua Capitão Pedro Siebra, nº 361, Universitário, Lajeado/RS, CEP 95914-652;

(ii) Suplente: MARIA APARECIDA GOMES SIQUEIRA, brasileira, casada, administradora, nascida em 20/09/1968, portadora da cédula de identidade nº 659.104, expedida pela SSP/MT, CPF nº 362.605.921-91, com domicílio na Rua C3, nº 39, Bairro Guarujá Expansão, Água Boa, Mato Grosso, CEP: 78365-000;

(iii) CELSO CÂNDIDO FILHO, brasileiro, casado, advogado, nascido em 22/10/1958, portadora da cédula de identidade nº 11883904-4, expedida pela SSP/SP, CPF nº 003.579.218-36, com domicílio na Rua Emília Marengo, nº 481, cj. 03, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03336-000;

(iv) Suplente: ROBERTA CASTANHEIRA DO MONTE CALLEGARI, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 32.269.545-4 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 302.099.018-10, domiciliada em Praça Doutor João Mendes, nº 52, 7º andar, salas 701 e 702, bairro Centro, São Paulo/SP, CEP 01501-000.

8.5.3 – Remuneração: Aprovada, por maioria, a fixação da remuneração anual dos Conselheiros Fiscais em até R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o ano de 2021.

9. ENCERRAMENTO:

9.1 - Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem mais quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foi lavrada a presente ata que uma vez lida e conferida, foi aprovada e assinada.

Lajeado (RS), 14 de junho de 2021.

Mesa:

CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO
Presidente

ANA CAROLINA DE FREITAS BARBOSA
Secretária



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 14.JUNHO.2021

Diretoria:

TIAGO SILVEIRA DO PINHO
Diretor de Relações com Investidores

Contador:

FERNANDO ATAIDE SILVA JORGE

Auditores Independentes:

SERGIO LAURIMAR FIORAVANTI

VIVIANE BARCELOS CANGUSSU MACHADO

Acionistas à distância: (votos recebidos do Escriturador e acionistas registrados no livro de presenças)

ANA CRISTINA RIBEIRO MORALES

CLUBE PEPO DE INVESTIMENTOS

ELMO DE ARAUJO CAMOES FILHO

FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR

HELENICE HONORIO MORALES

J.O.M. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR

MARIA ANTONIA RIBEIRO MORALES

MARIA BEATRIZ RIBEIRO MORALES

MARIA CLARA RIBEIRO MORALES

ORGANON MASTER FIA

TESP TERRANOVA REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 14.JUNHO.2021

Acionistas presencialmente:

CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO

ZZL PARTICIPACOES S/A
representada por Ana Hao

LÍVIA TOSHIE SUGUITA CHAO
Representada por Marcia Macedo Meireles

CHAO EN MING (espólio de)
Representado por Chao En Hung

SERRA DO RONCADOR
Representada por Chao En Hung

ESH THETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Representado por Cesar Augusto Fagundes Verch

LUCAS THEISEN

CLAUDIO PAIVA DE SOUZA

LEANDRO GARBIN

EDUARDO PUJOL JUNIOR
Representado por Cesar Augusto Fagundes Verch

RENATO DE SOUZA DOMINGOS
Representado por Cesar Augusto Fagundes Verch

MARLON CESAR MARCONATO
Representado por Cesar Augusto Fagundes Verch

TIAGO PENA SANTOS
Representado por Cesar Augusto Fagundes Verch

KEVIN CRISTIAN GERVASONI
Representado por Cesar Augusto Fagundes Verch

JOHN ROBERT BOYLE
Representado por Cesar Augusto Fagundes Verch



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 14.JUNHO.2021

FERNANDO ANTONIO ZANELLA
Representado por Cesar Augusto Fagundes Verch

REYLU EMPREENDIMENTOS LTDA
Representado por Cesar Augusto Fagundes Verch

REYNALDO STEIN NETO
Representado por Cesar Augusto Fagundes Verch

9V CLUBE DE INVESTIMENTO
Representado por Pedro Henrique Ribeiro Novaes

SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER