



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
27 de outubro de 2021

1. REALIZAÇÃO:

- 1.1 Em 27 de outubro de 2021, às 09h, por videoconferência, da sede da empresa na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162.

2. CONVOCAÇÃO:

- 2.1 Convocada regularmente por correspondência eletrônica enviada no dia 22/10/2021, em conformidade com o disposto no art. 21, § 1º, do Estatuto Social.

3. PRESENCAS:

- 3.1 Presentes os Membros do Conselho de Administração: Chao En Hung, Cynthia Christina da Silva Vello, Carina Suguita Chao, Margareth Schacht Herrmann, Livia Toshie Suguita Chao e Massao Fábio Oya;
- 3.2 Diretores: Tiago Silveira do Pinho e Marcia Macedo Meireles;
- 3.3 Convidados: Fernando Ataíde da Silva Jorge, Contador; Gabriela Lerner Costa, secretária; Ana Carolina de Freitas Barbosa e Wagner Serpa Júnior, ambos advogados do escritório MGA Advogados.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

- 4.1 Presidente: Cynthia Christina da Silva Vello;
- 4.2 Secretária: Gabriela Lerner Costa.

5. PAUTA

- 5.1 Apreciação de pedido de renúncia de Chao En Hung ao cargo de Diretora Estatutária da Companhia e das empresas controladas, assim como da dra. Marcia Macedo Meireles ao cargo de Diretora de Relações com Investidores; e
- 5.2 Nomeação de novos Diretores.

6. DELIBERAÇÕES

- 6.1 Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião.
- 6.2 Recebida a renúncia da dra. Chao En Hung como Diretora estatutária da Companhia, bem como, dos cargos de Diretora estatutária nas Companhias controladas, assim como da dra. Marcia Macedo Meireles ao cargo de Diretora de Relações com Investidores
- 6.3 Deliberada a manutenção de apenas dois Diretores Estatutários nesta Companhia, conforme permitido pelo Estatuto Social, sendo eleito para o cargo Diretor de Relações com Investidores, em substituição da dra. Marcia Macedo Meireles:



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

- 6.3.1 **FERNANDO ATAIDE DA SILVA JORGE**, brasileiro, solteiro, Contador, nascido em 12/06/1984, portador da cédula de identidade nº 1057803734, expedida pelo SJS/II RS, inscrito no CPF sob o nº 828.457.860-34, domiciliado na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95.913-192.

7. ENCERRAMENTO:

- 7.1 Esgotados os assuntos da ordem do dia, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em livro próprio, a qual, após lida e em tudo achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros e pela Secretária.

Lajeado (RS), 27 de outubro de 2021.

Cynthia Christina da Silva Vello
Presidente da reunião e Vice-Presidente
do Conselho de Administração

Gabriela Lerner Costa
Secretária

Chao En Hung
Presidente do Conselho de Administração

Carina Suguita Chao
Conselheira de Administração

Margareth Schacht Herrmann
Conselheira de Administração

Livia Toschie Suguita Chao
Conselheira de Administração

Massao Fábio Oya
Conselheiro de Administração