



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

16 de março de 2022

1. REALIZAÇÃO:

- 1.1 Em 16 de março de 2022, às 09h, por videoconferência, da sede da empresa na Av. Sen. Alberto Pasqualini, nº 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 09/03/2022, em conformidade com o disposto no art. 21, § 1º, do Estatuto Social.

3. PRESENÇAS:

- 3.1 Presentes os Membros do Conselho de Administração: Chao En Hung, Cynthia C. da Silva Vello, Margareth Schacht Herrmann, Livia Toshie Suguita Chao, Carina Suguita Chao e Massao Fábio Oya;
- 3.2 Reunião conjunta com o Conselho Fiscal: Maria Elvira Lopes Gimenez, Samuel Heydt e Celso Cândido Filho;
- 3.3 Diretores: Tiago Silveira do Pinho e Fernando Ataíde da Silva Jorge;
- 3.4 Representantes dos Auditores Independentes: Sérgio Laurimar Fioravanti, Tiago Bitencourt e Heitor Citolin, da Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes;
- 3.5 Convidados: Gabriela Lerner Costa, secretária; Dra. Ana Carolina de Freitas Barbosa e Dr. Wagner Serpa Júnior, 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 Os assuntos incluídos em pauta para esta reunião foram:
- (i) Apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e demais documentos que acompanham; e



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161

- (ii) Manifestação dos Conselheiros sobre as Demonstrações Financeiras anuais e demais documentos que acompanham.

6. DELIBERAÇÕES:

- 6.1 Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião.
- 6.2 O Diretor Fernando apresentou brevemente a última versão da minuta das Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2021, que tomou por base o arquivo enviado juntamente com a convocação em 09/03/2021, alterado de acordo com as manifestações prévias dos Conselheiros Massao e Maria Elvira.
- 6.2.1 O Conselheiro Massao solicitou que fosse realocado o valor da reserva de incentivo fiscal, que constava em Reservas de Reavaliação (em Balanço Patrimonial Passivo) para a conta específica, possibilitando o maior detalhamento dos valores.
- 6.2.2 Após prestados os devidos esclarecimentos a respeito da retirada da Nota Explicativa sobre o processo que visa o reconhecimento do crédito do Prêmio de IPI, especialmente acerca do seu provisionamento, restou concluído que a exclusão do texto está de acordo com o parecer jurídico do processo e deverá ser ajustada a informação para o próximo Formulário de Referência.
- 6.2.3 Após realizados debates sobre a forma de apresentação de alguns itens do documento, foram definidos os ajustes necessários e melhorias na minuta das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas.
- 6.2.4 A Diretoria informou acerca da nova forma de publicação das Demonstrações Financeiras, sendo acordado pelos Administradores, Conselheiros Fiscais e Auditores realizar a publicação resumida na via física do jornal, para redução de custos.
- 6.3 O Sr. Sérgio Laurimar Fioravanti, representante da Bakertilly Brasil RS Auditores Independentes S/S, apresentou os pontos de auditoria, os trabalhos realizados junto à Administração e os assuntos relevantes, informando aos Conselheiros quanto à finalização das análises a respeito das Demonstrações Financeiras anuais, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Neste ato, o Auditor confirmou que todas as informações foram consideradas adequadamente apresentadas, apresentando a minuta do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Anuais do exercício social encerrado em 31/12/2021, sem qualquer ressalva. O Auditor ressaltou o ponto sobre a incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional, em razão do passivo tributário da Companhia.
- 6.4 Nos termos art. 22, do Estatuto Social da Companhia, foi analisado e aprovado pelo Conselho de Administração, por unanimidade, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas e o Relatório da Auditoria relativos ao exercício findo em



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161

31/12/2021. Este órgão decide, por unanimidade, recomendar a aprovação das deliberações à próxima Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no próximo mês.

7. ENCERRAMENTO:

- 7.1 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), 16 de março de 2022.

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

Margareth Schacht Herrmann
Conselheira de Administração

Carina Suguita Chao
Conselheira de Administração

Livia Toshie Suguita Chao
Conselheira de Administração

Massao Fábio Oya
Conselheiro de Administração