



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO **28 de abril de 2022**

1. REALIZAÇÃO:

- 1.1 Em 28 de abril de 2022, às 17h, por videoconferência, da sede da empresa na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162.

2. CONVOCAÇÃO:

- 2.1 Convocada em caráter de urgência em 26/04/2022 e considerada regular, em conformidade com o disposto no art. 21, § 2º, do Estatuto Social.

3. PRESENCAS:

- 3.1 Presentes os membros do Conselho de Administração, empossados nesta data: Chao En Hung, Cynthia Christina da Silva Vello, Margareth Schacht Herrmann, André Rafael de Oliveira e Francisco Asclépio Barroso Aguiar;
- 3.2 Reunião de integração conjunta com o Conselho Fiscal, cujos membros presentes foram também empossados nesta data, por videoconferência: Maria Elvira Lopes Gimenez, Celso Cândido Filho e Henrique Barcelos Ercolli.
- 3.3 Diretores: Tiago Silveira do Pinho e Fernando Ataíde da Silva Jorge;
- 3.4 Convidadas: Gabriela Lerner Costa, secretária; Dra. Ana Carolina de Freitas Barbosa, advogada do escritório MGA Advogados; e Dra. Juliana Fortes Cunha, supervisora do setor Jurídico.

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 e posse dos novos Conselheiros;
 - (ii) Apresentação da empresa e integração dos novos conselheiros;
 - (iii) Apresentação de todos os Diretores;
 - (iv) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração;
 - (v) Eleição da diretoria Minupar;
 - (vi) Individualização da remuneração dos administradores, nos termos do Estatuto Social (cláusula 22, "h"); e
 - (vii) Aprovação da contratação dos auditores independentes.



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

6. DELIBERAÇÕES

- 6.1 Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião.
- 6.2 Iniciada a reunião com a apresentação dos novos membros do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 22/04/2022, os quais foram devidamente investidos nos seus cargos, conforme Termo de Posse.
- 6.3 Foi realizada a apresentação dos Conselheiros Fiscais e Diretores, da Companhia e de suas Controladas, demonstrando o organograma das empresas, bem como, da Dra. Ana Carolina de Freitas Barbosa, advogada do escritório MGA Advogados, que participará das reuniões para acompanhamento da governança da Companhia.
- 6.4 A Conselheira e Diretora Margareth apresentou a estrutura da empresa, sua atuação no mercado e a estrutura das unidades produtivas. Foram também apresentadas as advogadas da Companhia presentes, Dras. Gabriela Lerner Costa e Juliana Fortes Cunha, aos novos Conselheiros.
- 6.5 Em atenção ao artigo 19, parágrafo único, do Estatuto Social, por unanimidade entre os Conselheiros de Administração, foram eleitas a Sra. Chao En Hung para o cargo de Presidente e a sra. Cynthia Christina da Silva Vello para Vice-Presidente do Conselho de Administração.
 - 6.6 Foi deliberada a indicação da dra. Gabriela Lerner Costa como Coordenadora de Trabalhos, para organizar os trabalhos dos Conselhos de Administração e Fiscal e fazer o elo entre os Conselheiros, a Diretoria e demais órgãos administrativos da Companhia.
- 6.7 Pelos poderes conferidos no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, a seguinte composição para a Diretoria da Minupar:
 - 6.7.1 Diretor Presidente: **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; e
 - 6.7.2 Diretor de Relações com Investidores: **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, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95.913-192.
- 6.8 Deliberada a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria, sendo aprovado o valor mensal de R\$2.000,00 (dois mil reais) por membro.
- 6.9 Aprovada, por unanimidade, a manutenção do contrato firmado com a Bakertilly Auditores Independentes como Auditoria Externa da Companhia para o corrente exercício social, que será encerrado em 31/12/2022.



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

7. ENCERRAMENTO:

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

Lajeado (RS), 28 de abril de 2022.

Cynthia Christina da Silva Vello
Presidente da reunião

Gabriela Lerner Costa
Secretária

Chao En Hung
Presidente do Conselho de Administração

Margareth Schacht Herrmann
Conselheira de Administração

André Rafael de Oliveira
Conselheiro de Administração

Francisco Asclépio Barroso Aguiar
Conselheiro de Administração