



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 14.DEZEMBRO.2022

1. REALIZAÇÃO:

1.1 - Em 14 de dezembro de 2022, às 14:00h, 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, face a limitação física da sede da Companhia e a grande circulação de colaboradores, realizando-se a Assembleia em local próximo à sede, com ambiente mais amplo e melhores condições de acomodar os presentes.

2. PRESENCAS:

2.1 – Presencialmente: acionistas representando 35,8578% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme registro no livro de presenças. Por meio de votação à distância, não foram recebidas instruções de voto.

2.3 – Administradores presentes: Chao En Hung, presidente do Conselho de Administração; Tiago Silveira do Pinho, Diretor Presidente da Companhia e Fernando Ataíde Silva Jorge, Diretor de Relações com Investidores.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

3.1 – Nos termos do artigo 16, do Estatuto Social, a Sra. Chao En Hung, presidente do Conselho de Administração, assumiu a presidência da mesa, convidando a Sra. Ana Carolina de Freitas como Secretária.

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 AGE foi publicado na versão física e na página na internet no jornal “A Hora”, edições de 22/11/2022 (folha 11), de 23/11/2022 (folha 11) e 24/11/2022 (folha 11).

6. ORDEM DO DIA:

6.1 - Eleger membro para o Conselho de Administração a fim de ocupar o cargo vacante, até o término do mandato, em virtude do falecimento da sra. Cynthia Vello.

7. DELIBERAÇÕES:

7.1 - Instalada a Assembleia Geral Extraordinária 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.

7.2 - Sobre a ordem do dia: Apresentada a candidata para ocupar o cargo vacante no Conselho de Administração até o término daquele mandato, em virtude do falecimento da sra. Cynthia Vello, foi eleita, por 2.545.937 votos: **LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAO**, brasileira, viúva, securitária, portadora da cédula de



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 14.DEZEMBRO.2022

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.

8. ENCERRAMENTO:

8.1 - 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 é cópia fiel daquela transcrita no livro próprio, que uma vez lida e conferida foi aprovada e assinada.

Lajeado (RS), 14 de dezembro de 2022.

Mesa:

CHAO EN HUNG
Presidente

ANA CAROLINA DE FREITAS
Secretária

Diretoria:

TIAGO SILVEIRA DO PINHO
Diretor Presidente

FERNANDO ATAIDE SILVA JORGE
Diretor de Relações com Investidores

Acionistas presencialmente:

TIAGO SILVEIRA DO PINHO

ELMO DE ARAUJO CAMOES FILHO
Representado por Chao En Hung

FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR
Representado por Chao En Hung

WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA
Representado por Chao En Hung

ZZL PARTICIPACOES S/A
representada por Ana Hao