



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
15 de dezembro de 2022

1. REALIZAÇÃO:

- 1.1 Em 15 de dezembro 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 regularmente por correspondência eletrônica enviada no dia 12/12/2022, 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, Francisco Asclépio Barroso Aguiar, Margareth S. Herrmann, André Rafael de Oliveira e Livia T. Suguita Chao;
- 3.2 Diretores: Tiago Silveira do Pinho e Fernando Ataíde da Silva Jorge;
- 3.3 Convidados: Gabriela Lerner Costa, secretária; Dra. Ana Carolina de Freitas Barbosa e Dr. Wagner Serpa Júnior, advogados do escritório MGA Advogados; e Pablo Baixier Dorneles, supervisor de Planejamento.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

- 4.1 Presidente: Chao En Hung;
- 4.2 Secretária: Gabriela Lerner Costa.

5. PAUTA

- 5.1 Os assuntos incluídos em pauta para esta reunião foram:
- (i) Posse da nova Conselheira de Administração; e
 - (ii) Eleição de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

6. DELIBERAÇÕES

- 6.1 Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião.
- 6.2 Apresentada a nova Conselheira de Administração, eleita na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, ocorrida em 15/12/2022, a qual foi devidamente investida no seu cargo, mediante assinatura de Termo de Posse que integra a presente ata como anexo.



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

6.3 Em atenção ao artigo 19, parágrafo único, do Estatuto Social, por unanimidade entre os Conselheiros de Administração, foi eleita a Sra. Margareth Schacht Herrmann para o cargo vago de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

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), 15 de dezembro de 2022.

Chao En Hung
Presidente

Gabriela Lerner Costa
Secretária

Margareth Schacht Herrmann
Vice-Presidente

Francisco Asclépio Barroso Aguiar
Conselheiro

André Rafael de Oliveira
Conselheiro

Livia Toshie Suguita Chao
Conselheira