



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