



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO **09 de março de 2023**

1. REALIZAÇÃO:

- 1.1 Em 09 de março de 2023, às 16:00h, 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 27/02/2023, em conformidade com o disposto no art. 21, § 1º, do Estatuto Social.

3. PRESENCAS:

- 3.1 Presentes todos os Membros do Conselho de Administração: Chao En Hung, Francisco Asclépio Barroso Aguiar, Margareth Schacht Herrmann, Livia Toshie Suguita Chao e André Rafael de Oliveira;
- 3.2 Reunião conjunta com o Conselho Fiscal: Maria Elvira Lopes Gimenez, Celso Cândido Filho e Henrique Barcelos Ercoli;
- 3.3 Diretores: Tiago Silveira do Pinho, Fernando Ataíde da Silva Jorge e Tiago Siqueira;
- 3.4 Representantes dos Auditores Independentes: Sérgio Laurimar Fioravanti, Tiago Bitencourt e Viviane Cangussu, da Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes;
- 3.5 Convidados: Ana Carolina de Freitas Barbosa, secretária; e Dra. Gabriela Lerner Costa, advogada da Companhia.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

- 4.1 Presidente: Chao En Hung;
- 4.2 Secretária: Ana Carolina de Freitas Barbosa.

5. PAUTA

- 5.1 Os assuntos incluídos em pauta para esta reunião foram:
 - (i) Apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 e demais documentos que acompanham;
 - (ii) Manifestação dos Conselheiros sobre as Demonstrações Financeiras anuais e demais documentos que acompanham;



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

- (iii) Aprovação de datas para a publicação do balanço e para a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023, assim como o formato de realização da AGO;
- (iv) Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela Diretoria nos últimos 05 (cinco) anos e resultados decorrentes.

6. DELIBERAÇÕES:

- 6.1 Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião.
- 6.2 O Sr. Sérgio Laurimar Fioravanti, representante da Bakertilly Brasil RS Auditores Independentes S/S, esclareceu a metodologia adotada pela auditoria, os pontos trabalhados, os trabalhos realizados junto à Administração e os assuntos relevantes nos aspectos operacionais, societários e contábeis. Informou aos Conselheiros quanto à finalização das análises a respeito das Demonstrações Financeiras anuais, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023. O Auditor ressaltou os principais pontos relativos ao *impairment*, aos impostos e às contribuições sociais, aos parcelamentos e aos passivos e contingenciamento, destacando o endividamento tributário da companhia. Nesta oportunidade, o Auditor destacou que os controles internos são eficientes e eficazes para gerar informações válidas. Nesse contexto, confirmou que todas as informações foram adequadamente apresentadas. Ao final, apresentou a minuta do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Anuais do exercício social encerrado em 31/12/2022, sem qualquer ressalva.
- 6.3 O Diretor Fernando realizou o reporte com relação aos pontos levantados pela Conselheira Fiscal Maria Elvira e pelo Conselheiro de Administração André Rafael de Oliveira, que tomaram por base a minuta das Demonstrações Contábeis de 2022 enviada em 02/03/2023. Foram prestados os devidos esclarecimentos aos questionamentos formulados, assim como acerca dos ajustes realizados nas notas explicativas acima mencionadas.
- 6.4 Nos termos art. 22, do Estatuto Social da Companhia, foi analisado e aprovado pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas e o Relatório da Auditoria relativos ao exercício findo em 31/12/2022. Os Conselheiros de Administração e Fiscais decidem, por unanimidade, recomendar a aprovação das deliberações à próxima Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no próximo mês.
- 6.5 Os conselheiros presentes deliberaram que o balanço será divulgado perante a CVM em 10.03.2023, em horário distinto do pregão, sendo publicado em jornal até o dia 17.03.2023. Ainda, aprovaram a data da Assembleia Geral Ordinária e a sua realização no formato presencial.
- 6.6 Em continuidade, os diretores presentes apresentaram os trabalhos mais relevantes desenvolvidos pela Diretoria nos últimos anos, bem como os resultados decorrentes.



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

- 6.6.1 O Diretor Fernando apresentou os resultados econômicos e financeiros referentes ao período de 2016 a 2022, destacando os principais eventos ocorridos nestes anos, como ainda as perspectivas para o ano de 2023. Também realizou um breve demonstrativo da relação faturamento e produção das unidades nos últimos anos.
- 6.6.2 Tiago Siqueira, por sua vez, apresentou as informações referente aos departamentos Financeiro e Jurídico, igualmente considerando o período dos últimos 05 (cinco) anos. Informou os principais investimentos feitos, os quais possibilitaram ampliar a produção e conseqüentemente a melhorar os resultados, assim como os acordos judiciais realizados para a redução do passivo, além dos trabalhos preventivos desenvolvidos em conjunto com as áreas de recursos humanos e jurídico.
- 6.6.3 Na sequência, Margareth apresentou os fatos relevantes atinentes á fábricas, destacando as certificações obtidas, bem como os investimentos realizados em cada unidade de negócio que possibilitaram o aumento da produção e a melhoria da qualidade dos produtos.
- 6.6.4 Por fim, o Diretor Tiago Pinho apresentou as melhorias implementadas nos anos de 2021 e 2022, ressaltando a reestruturação da área de *compliance*, cujos controles têm conferido maior segurança e transparência, as melhorias nos processos e a conseqüente redução de custos através da engenharia, o desenvolvimento dos programas internos, além dos projetos relativos a treinamento e capacitação.

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), 09 de março de 2023.

Chao En Hung
Presidente da reunião e do Conselho de
Administração

Ana Carolina de Freitas Barbosa
Secretária

Francisco Asclépio Barroso Aguiar
Conselheiro de Administração

Margareth Schacht Herrmann
Conselheira de Administração

André Rafael de Oliveira
Conselheiro de Administração

Livia Toshie Suguita Chao
Conselheira de Administração