



Companhia aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

---

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL** **09 de março de 2023**

### **1. REALIZAÇÃO:**

- 1.1 Em 09 de março de 2023, às 09h, 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.

### **3. PRESENCAS:**

- 3.1 Presentes todos os Membros do Conselho Fiscal: Maria Elvira Lopes Gimenez, Celso Cândido Filho e Henrique Barcelos Ercoli;
- 3.2 Reunião conjunta com o Conselho de Administração: Chao En Hung, Francisco Asclépio Barroso Aguiar, Margareth S. Herrmann, Lúvia Toshie S. Chao e André Rafael de Oliveira;
- 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. PAUTA:**

- 4.1 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;
  - (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.

### **5. DEBATES E DELIBERAÇÕES:**

- 5.1 Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião.



Companhia aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

---

- 5.2 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.
- 5.3 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.
- 5.4 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.
- 5.5 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.
- 5.6 Em continuidade, os diretores presentes apresentaram os trabalhos mais relevantes desenvolvidos pela Diretoria nos últimos anos, bem como os resultados decorrentes.
- 5.6.1 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.
- 5.6.2 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 consequentemente a melhorar os resultados, assim como os acordos



Companhia aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

---

judiciais realizados para a redução do passivo, além dos trabalhos preventivos desenvolvidos em conjunto com as áreas de recursos humanos e jurídico.

5.6.3 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.

5.6.4 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 consequente redução de custos através da engenharia, o desenvolvimento dos programas internos, além dos projetos relativos a treinamento e capacitação.

## **6. ENCERRAMENTO:**

6.1 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 pelos presentes.

Lajeado (RS), 09 de março de 2023.

**Maria Elvira Lopes Gimenez**  
Conselheira Fiscal

**Celso Cândido Filho**  
Conselheiro Fiscal

**Henrique Barcelos Ercoli**  
Conselheiro Fiscal

**Ana Carolina de Freitas Barbosa**  
Secretária