



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.ABRIL.2023

1. REALIZAÇÃO:

1.1 - Em 28 de abril de 2023, 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 43,98% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme registro no livro de presenças.

2.2 – Por meio de votação à distância: acionistas representando 12,82% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, também registrados no livro de presenças.

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

2.4 – Contador da Companhia: Fernando Ataíde Silva Jorge.

2.5 – Representante do Conselho Fiscal: Maria Elvira Lopes Gimenez.

2.6 – Viviane Barcelos Cangussu Machado, representante dos auditores independentes, Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S.S.

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, sendo aprovada por unanimidade a designação da Sra. Ana Carolina de Freitas Barbosa como Secretária.

4. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:

4.1 - Atingido o quórum mínimo legal e validamente instalada a Assembleia.

5. CONVOCAÇÃO:

5.1 - Convocação dos acionistas: o Edital de Convocação para a AGO foi publicado na versão física e na página na internet no jornal “A Hora”, edições de 29/03/2023 (folha 11), 30/03/2023 (folha 11) e 31/03/2023 (folha 11).

6. PUBLICAÇÕES:

6.1 – Comunicado referente ao artigo 133 da Lei 6.404/76: o comunicado foi inserido no Edital de Convocação e publicado na forma citada acima.

Demonstrações Contábeis: à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 10 de março de 2023, assim como no site www.minupar.com.br, e arquivados junto a CVM e B3, sendo estes publicados, de forma resumida, na edição física do jornal A Hora, em 17/03/2023 (folha 17) e na íntegra na página do jornal na internet, acessada através do endereço <https://grupoahora.net.br/publicidade-legal/>, na mesma data.



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.ABRIL.2023

7. ORDEM DO DIA:

7.1 - (a) analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho de Administração, bem como do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31.12.2022; **(b)** deliberar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e realizar a eleição dos Administradores; **(c)** fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2023; **(d)** se instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76.

8. DELIBERAÇÕES:

8.1 - Instalada a Assembleia Geral Ordinária 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.

8.2 - Sobre o item (a) da ordem do dia: Os administradores presentes, em conjunto com o Contador e a representante da Auditoria, apresentaram os principais pontos do balanço e demonstrações contábeis, assim como das notas explicativas. A Companhia informou que as Demonstrações Financeiras foram aprovadas pelos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, por unanimidade, em reunião realizada em 09.03.2023. Aberto para os questionamentos dos acionistas e feitos os esclarecimentos pelos administradores presentes, resultaram aprovados por 3.119.034 (três milhões, cento e dezenove mil e trinta e quatro) votos o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. A Companhia informa que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 será absorvido pela conta de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/76. Deste modo, não haverá deliberação para constituição de reservas e retenção de lucros, tampouco para distribuição de dividendos.

8.3 - Sobre o item (b) da ordem do dia: Aprovada por maioria, 3.122.854 (três milhões, cento e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) votos, a eleição de 05 (cinco) membros ao Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 (um) ano, a contar da data de hoje, ou até a posse dos substitutos.

8.3.1 - Eleição em separado: acionistas minoritários, representando 11,89% das ações ordinárias nominativas, solicitaram a eleição por voto em separado na data de 31 de março de 2023. Apresentado o candidato, foi eleito e nomeado como membro do Conselho de Administração, por votação em separado, **ANDRÉ RAFAEL DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23937131, inscrito no CPF/MF sob o nº 141.183.338-48, residente e domiciliado na Avenida Professos Alceu Maynard Araújo, nº 2, apartamento nº 52C1, na cidade de São Paulo – SP, CEP: 04726-160; eleito por 910.000 (novecentos e dez mil) votos, foi considerado membro independente nos termos do Anexo K (§ 3º do art. 6º) da Resolução CVM nº 80.

8.3.2. Eleição da Chapa Geral. Apresentados os candidatos para o Conselho de Administração, foram eleitos, por 3.122.854 (três milhões, cento e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) votos: **(i) CHAO EN HUNG**, brasileira, divorciada, médica, nascida em 15/02/1958, portadora da Cédula de Identidade nº 5983562-X, expedida pela SSP-SP, CPF nº 050.245.498-99, com domicílio na Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01.013-000;

(ii) MARGARETH SCHACHT HERRMANN, brasileira, casada pelo regime da comunhão universal de



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.ABRIL.2023

bens, química industrial, nascida em 09/08/1983, portadora da Cédula de Identidade nº 8076930828, expedida pela SSP-RS, CPF nº 002.407.460-82, residente na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado, RS, CEP 95.913-162;

(iii) FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR, brasileiro, solteiro, engenheiro, matemático e analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 809.138 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 170.810.253-15, com endereço na Avenida Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado/RS; e

(iv) LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAO, brasileira, viúva, securitária, portadora da cédula de 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.

8.4 – Sobre o item (c) da ordem do dia: Aprovada por 3.122.854 (três milhões, cento e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) votos, a fixação da remuneração global dos administradores em até R\$700.000,00 (setecentos mil reais) para o ano de 2023, que será posteriormente individualizada pelo Conselho de Administração, de acordo com o artigo 22, “h”, do Estatuto Social da Companhia.

8.5 - Instalação do Conselho Fiscal. Esclarecido, aos presentes, que a eleição de conselheiros fiscais se dá por votação simples. Informado, aos presentes, que acionista minoritário representando 6,31% das ações ordinárias nominativas, solicitaram a instalação do Conselho Fiscal em 31 de março de 2023. Apresentados os candidatos indicados ao Conselho Fiscal, foram eleitos:

(i) MARIA ELVIRA LOPES GIMENEZ, brasileira, divorciada, economista, portadora do RG 19.114.234-7 SSP/SP e CPF 136.012.018-10, residente e domiciliada na Rua Laurindo Felix da Silva,47 – Bairro Luiz Fagundes – Mairiporã/SP CEP 07625-030; e **suplente: MURICI DOS SANTOS**, casado, advogado, portador do RG 28.202.126-7 SSP/SP e CPF 248.933.788-211, residente e domiciliado na Estrada Sarkis Tellian, nº 836, Bairro Santa Inês – Mairiporã/SP, CEP:07610-300. Eleitos por 4.032.854 (quatro milhões, trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) votos.

(ii) CELSO CÂNDIDO FILHO, brasileiro, casado, advogado, nascido em 22/10/1958, portadora da cédula de identidade nº 11883904-4, expedida pela SSP/SP, CPF nº 003.579.218-36, com domicílio na Rua Emília Marengo, nº 481, cj. 03, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03336-000; e **suplente: AMANDA LOPES GIMENEZ MASSEU**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 36.584.297-7 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 386.671.278-25, residente e domiciliada na Rua Laurindo Felix da Silva,47 – Bairro Luiz Fagundes – Mairiporã/SP CEP 07625-030; Eleitos por 3.122.854 (três milhões, cento e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) votos.

(iii) HENRIQUE BARCELOS ERCOLI, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 25.254.005-0 SSP/SP e inscrito no CPF nº 326.166.028-73, com endereço na Rua Azevedo Soares, nº1406, Bairro Tatuapé, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 03322-001; e **suplente: MARIA APARECIDA GOMES SIQUEIRA**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade nº 659.104, expedida pela SSP/MT, CPF nº 362.605.921-91, com domicílio na Rua C3, nº 39, Bairro Guarujá Expansão, Água Boa, Mato Grosso, CEP: 78365-000. Eleitos por 3.122.854 (três milhões, cento e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) votos.

8.5.3 – Remuneração: Aprovada por maioria, 3.122.854 (três milhões, cento e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) votos a fixação da remuneração anual dos Conselheiros Fiscais em



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.ABRIL.2023

até R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o ano de 2023.

9. ENCERRAMENTO:

9.1 - 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), 28 de abril de 2023.

Mesa:

CHAO EN HUNG
Presidente

ANA CAROLINA DE FREITAS BARBOSA
Secretária

Diretoria:

TIAGO SILVEIRA DO PINHO
Diretor Presidente

FERNANDO ATAIDE SILVA JORGE
Diretor de Relações com Investidores

Contador:

FERNANDO ATAIDE SILVA JORGE

Audidores Independentes:

VIVIANE BARCELOS CANGUSSU MACHADO

Acionistas à distância: (votos recebidos do Escriturador e acionistas registrados no livro de presenças):

ANA CRISTINA RIBEIRO MORALES



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.ABRIL.2023

J.O.M. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR

MARIA ANTONIA RIBEIRO MORALES

MARIA BEATRIZ RIBEIRO MORALES

MARIA CLARA RIBEIRO MORALES

Acionistas presencialmente:

ZZL PARTICIPACOES S/A
representada por Ana Hao

FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR
Representado por Chao En Hung

WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA

LÍVIA TOSHIE SUGUITA CHAO
Representada por Chao En Hung

JOSE CLAUDIO PAGANO
Representado por Chao En Hung

MARLON CESAR MARCONATO
Representado por Chao En Hung

ELMO DE ARAUJO CAMOES FILHO
Representado por Chao En Hung

MARGARETH SCHACHT HERRMANN

TIAGO SILVEIRA DO PINHO

TIAGO FONSECA SIQUEIRA

LUCAS THEISEN

JOSE PAULO WERLE SOARES