



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

**ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS DE
ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
08 de maio de 2023**

1. REALIZAÇÃO:

- 1.1 Em 08 de maio de 2023, às 09h, 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 04/05/2023, em conformidade com o disposto no art. 21, § 1º, do Estatuto Social.

3. PRESENCAS:

- 3.1 Presentes os membros do Conselheiros de Administração, empossados nesta data: Chao En Hung, Livia Toshie Suguita Chao, Margareth Schacht Herrmann, André Rafael de Oliveira e Francisco Asclépio Barroso Aguiar;
- 3.2 Reunião com participação do Conselho Fiscal, empossado também nesta data, presentes, por videoconferência, os Conselheiros Fiscais Maria Elvira Lopes Gimenez, Celso Cândido Filho e Henrique Barcelos Ercoli;
- 3.3 Diretores: Tiago Silveira do Pinho e Fernando Ataíde da Silva Jorge;
- 3.4 Convidadas: Gabriela Lerner Costa, secretária, e Dra. Ana Carolina de Freitas Barbosa, advogada do escritório MGA Advogados.

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 dos Conselheiros eleitos em Assembleia Ordinária;
 - (ii) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração;
 - (iii) Indicação do Coordenador de Trabalhos do Conselho;
 - (iv) Eleição da Diretoria Minupar;



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

- (v) Individualização da remuneração dos administradores; e
- (vi) Validação dos auditores independentes contratados.

6. DEBATES E DELIBERAÇÕES

- 6.1 Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião.
- 6.2 Iniciada a reunião com a apresentação dos membros do Conselho de Administração, reeleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 28/04/2023, os quais foram devidamente investidos nos seus cargos, mediante assinatura do Termo de Posse.
- 6.3 Em atenção ao artigo 19, parágrafo único, do Estatuto Social, por unanimidade entre os Conselheiros de Administração, foram eleitas a sra. Chao En Hung para o cargo de Presidente e a sra. Margareth Schacht Herrmann para Vice-Presidente do Conselho de Administração.
- 6.4 Foi deliberada a indicação da sra. Gabriela Lerner Costa como Coordenadora de Trabalhos, para organizar os trabalhos dos Conselhos de Administração e Fiscal e fazer o elo entre os Conselheiros, a Diretoria e demais órgãos administrativos da Companhia.
- 6.5 Pelos poderes conferidos no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração reelegeu, por unanimidade, a seguinte composição para a Diretoria da Minupar:
 - 6.5.1 Diretor Presidente: **TIAGO SILVEIRA DO PINHO**, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 02/12/1980, portador da Cédula de Identidade no 6083687472, expedida pela SSP-RS, CPF no 972.321.900-00, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, no 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162; e
 - 6.5.2 Diretor de Relações com Investidores: **FERNANDO ATAIDE DA SILVA JORGE**, brasileiro, solteiro, Contador, nascido em 12/06/1984, portador da cédula de identidade nº 1057803734, expedida pelo SJS/II RS, inscrito no CPF sob o nº 828.457.860-34, domiciliado na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95.913-162.
 - 6.5.3 Nesta mesma data, os eleitos foram investidos em seus cargos mediante assinatura do Termo de Posse.
- 6.6 Deliberada pelo Conselho de Administração a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria, sendo aprovado o valor mensal de R\$5.000,00 (cinco mil reais) por membro.
- 6.7 Validada pelo Conselho de Administração, por unanimidade, a possibilidade de renovação anual do contrato firmado com a Grant Thornton Auditores Independentes Ltda para a atuação como Auditoria Externa da Companhia, o qual tem vigência final de 5 (cinco) anos.



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

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 lavrada em livro próprio e assinada pelos Conselheiros e pela Secretária.

Lajeado (RS), 08 de maio de 2023.

Chao En Hung
Presidente da reunião

Gabriela Lerner Costa
Secretária

Margareth Schacht Herrmann
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

Livia Toshie Suguita Chao
Conselheira de Administração

André Rafael de Oliveira
Conselheiro de Administração

Francisco Asclépio Barroso Aguiar
Conselheiro de Administração

Maria Elvira Lopes Gimenez
Conselheira Fiscal

Celso Cândido Filho
Conselheiro Fiscal

Henrique Barcelos Ercoli
Conselheiro Fiscal