



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 10 de novembro de 2023

1. REALIZAÇÃO:

- 1.1 Em 10 de novembro de 2023, às 16h, por videoconferência, na sede da Companhia.

2. CONVOCAÇÃO:

- 2.1 Convocada regularmente por correspondência eletrônica enviada no dia 07/11/2023, pela Conselheira Margareth, conforme 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 e André Rafael de Oliveira;
- 3.2 Diretores: Tiago Silveira do Pinho e Fernando Ataíde da Silva Jorge;
- 3.3 Auditores: Luciana Medina, Romeu Sabino e Cahetano Specht, da Grant Thornton Auditores Independentes;
- 3.4 Convidados: Gabriela Costa, Coordenadora de Trabalhos; Tiago Siqueira, Diretor da controlada Minuano; e Patricia Lange, Supervisora de Contabilidade.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

- 4.1 Presidente: Chao En Hung; e
- 4.2 Secretária: Gabriela Lerner Costa.

5. DEBATES E DELIBERAÇÕES:

- 5.1 Abertos os trabalhos, foi verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião.
- 5.2 Apresentada a síntese das informações constantes no Formulário de ITR referente ao 3º trimestre de 2023, o qual foi enviado previamente na íntegra aos Conselheiros, foram ressaltados os principais impactos em cada item do resultado e sanadas as dúvidas dos Conselheiros.
- 5.2.1 Explicados os impactos da enchente que atingiu as unidades da Companhia entre os dias 04 e 06 de setembro de 2023, foi também esclarecido que o Abatedouro teve suas atividades parcialmente impactadas durante o período do alagamento, enquanto a Fábrica de Embutidos permaneceu com as atividades interrompidas no período de 04 a 18 de setembro de 2023.
- 5.2.2 O Conselho de Administração foi informado de que o Formulário foi analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal da Companhia, nesta mesma data.
- 5.3 Na sequência, os representantes da Grant Thornton Auditores Independentes realizaram uma breve apresentação sobre a revisão e a sua conclusão sobre o Formulário de ITR referente ao 3º trimestre de 2023.



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 10 de novembro de 2023

- 5.4 O Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade, por aprovar o Formulário de Informações Financeiras Trimestrais (ITR) referente ao 3º trimestre de 2023, com os ajustes alinhados, em observância ao art. 22 do Estatuto Social da Companhia.
- 5.5 Em pauta extraordinária, foi abordada a composição atual dos órgãos administrativos da Companhia e de suas Controladas, sendo que o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, aumentar a composição da Diretoria da Minupar, pelos poderes conferidos no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, elegendo como Diretor Financeiro o Sr. **TIAGO FONSECA SIQUEIRA**, brasileiro, solteiro, Contador, nascido em 30/04/1985, portador da cédula de identidade nº 1087805113, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 008.847.390-23, domiciliado na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95.913-162.
- 5.5.1 O Diretor eleito cumprirá o restante do mandato atual da Diretoria eleita em 08/05/2023, de 01 (um) ano ou até a posse do substituto. Nesta mesma data, o eleito foi investido em seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse. Aprovada a remuneração nos mesmos valores que os demais membros da administração da Companhia.
- 6. ENCERRAMENTO:**
- 6.1 Esgotados os assuntos da ordem do dia, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em livro próprio, após lida e em tudo achada conforme, contendo somente as deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros.
- 7. ASSINATURAS:**
- 7.1 A presente ata foi assinada pelos Conselheiros de Administração e pela Secretária: **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.