



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

14 de março de 2024

1. REALIZAÇÃO:

- 1.1 Em 14 de março de 2024, às 16h, 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.

3. PRESENCAS:

- 3.1 Presentes todos os membros do Conselho de Administração: Chao En Hung, Margareth S. Herrmann, André Rafael de Oliveira e Lívia T. Suguíta Chao;
- 3.2 Diretores: Tiago Silveira do Pinho, Fernando Ataíde da Silva Jorge e Tiago Fonseca Siqueira;
- 3.3 Auditores: Romeu Sabino, Luciana Medina e Cahetano Specht, representantes da Grant Thornton Brasil Auditores Independentes;
- 3.4 Convidados: Gabriela Costa, Coordenadora de Trabalhos; Patricia Lange, Supervisora de Contabilidade; e membros do Conselho Fiscal da Companhia.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

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

5. PAUTA:

- 5.1 Os assuntos incluídos em pauta para esta reunião foram:
- (i) Apresentação das Demonstrações Financeiras e parecer dos Auditores;
 - (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras;
 - (iii) Deliberação sobre a AGO de 2024.

6. DEBATES E DELIBERAÇÕES:

- 6.1 Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião.
- 6.2 **[Demonstrações Financeiras de 2023]** A reunião foi iniciada pela breve apresentação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 pelo Diretor Fernando, com a exposição do documento em anexo. O arquivo completo no formato de minuta havia sido enviado por e-mail no dia 27/02/2024 aos Conselheiros de



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

14 de março de 2024

Administração, sendo que os questionamentos e contribuições enviados pelos Conselheiros foram devidamente respondidos antes do início da reunião.

- 6.3 [Parecer dos auditores]** Na sequência, a Sra. Luciana, representante da Grant Thornton Brasil Auditores Independentes, apresentou os trabalhos realizados e a opinião do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Anuais do exercício social encerrado em 31/12/2023.
- 6.4 [Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras de 2023]** Após analisar os documentos e as explanações realizadas nesta reunião, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram pela aprovação, sem quaisquer ressalvas, do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas e do Relatório da Auditoria relativos ao exercício findo em 31.12.2023, nos termos art. 22, do Estatuto Social da Companhia. Neste sentido, opinaram por recomendar a sua aprovação à próxima Assembleia Geral Ordinária de 2024.
- 6.5 [Opinião do Conselho Fiscal]** Os membros do Conselho Fiscal informaram que os documentos analisados e nos esclarecimentos prestados pela Administração e pelos Auditores Independentes, são suficientes para emissão da opinião do órgão e consideraram adequadamente apresentadas as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, estando em condições de serem apreciados pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.
- 6.6 [Divulgação das Demonstrações Financeiras]** Foi informado aos Conselheiros presentes que as Demonstrações Financeiras serão divulgadas e publicadas em 16.03.2024.
- 6.7** Encerrada a pauta de reunião conjunta, os Conselheiros Fiscais e Auditores se retiraram da reunião e foi iniciada a pauta ordinária do Conselho de Administração.
- 6.8 [AGO de 2024]** Apresentadas a proposta de edital de convocação e a proposta da Administração para a Assembleia Ordinária de 2024, para os assuntos a serem inseridos na ordem do dia. O Conselho de Administração aprovou os termos do edital de convocação para a Assembleia Ordinária, a se realizar presencialmente em 26.04.2024, às 10h, na Associação Atlética da Minuano. Os Conselheiros presentes manifestaram concordância com as propostas da Diretoria para a Assembleia Ordinária de 2024, cumprindo com os termos art. 22, do Estatuto Social da Companhia.

7. ENCERRAMENTO:

- 7.1** Esgotados os assuntos da ordem do dia, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata contendo a íntegra das deliberações, a qual, após lida e em tudo achada conforme, foi



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
14 de março de 2024

aprovada pelos Conselheiros de Administração por correspondência eletrônica e lavrada no livro próprio.

- 7.2** Os documentos apresentados foram arquivados junto à presente ata e enviados por correspondência eletrônica aos membros do Conselho de Administração.

8. ASSINATURAS:

- 8.1** A presente ata foi validamente assinada por meio eletrônico pelos Conselheiros de Administração e pela Secretária: **Chao En Hung**, Presidente da reunião e do Conselho; **Margareth Schacht Herrmann**, Vice-Presidente do Conselho; **Livia Toshie Suguita Chao**, Conselheira; **André Rafael de Oliveira**, Conselheiro; e **Gabriela Lerner Costa**, Secretária.

Lajeado/RS, 14 de março de 2024.