



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
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 por correspondência eletrônica enviada pela Coordenadora de Trabalhos, Gabriela Costa.

3. PRESENCAS:

- 3.1 Presentes todos os membros do Conselho Fiscal: Maria Elvira Lopes Gimenez, Celso Cândido Filho e Henrique Barcelos Ercoli;
- 3.2 Auditores: Romeu Sabino, Luciana Medina e Cahetano Specht, da Grant Thornton Auditores Independentes;
- 3.3 Convidados: Gabriela Costa, Secretária; Patricia Lange, do Setor de Contabilidade;
- 3.4 Reunião realizada em conjunto com o Conselho de Administração, em observação ao artigo 163, § 3º, da Lei 6.404/1976, estando presentes os Conselheiros Chao En Hung, Margareth Herrmann, André Rafael de Oliveira e Lívia Suguita Chao.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

- 4.1 Presidente: Maria Elvira Lopes Gimenez; Secretária: Gabriela Lerner Costa.

5. PAUTA:

- 5.1 O assunto incluído na pauta foi a participação na reunião do Conselho de Administração convocada para deliberação sobre as Demonstrações Financeiras e parecer dos Auditores.

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 Fiscais, 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



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
14 de março de 2024

31/12/2023. Os Auditores Independentes responderam informações adicionais referente a execução dos trabalhos da auditoria na Companhia, no qual os Conselheiros se deram por satisfeitos e agradecem.

- 6.4 **[Deliberação do Conselho de Administração sobre as DF's 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, dos documentos 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 **[Parecer do Conselho Fiscal]** Com base nos documentos analisados e nos esclarecimentos prestados pela Administração e pelos Auditores Independentes, os membros do Conselho Fiscal opinam que as Demonstrações Financeiras e suas respectivas Notas Explicativas, bem como o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, estão adequadamente apresentados, em condições de serem apreciados pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.
- 6.6 **[Divulgação das Demonstrações Financeiras]** Foi informado pela administração que as Demonstrações Financeiras serão divulgadas e publicadas em 16.03.2024.

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 aprovada pelos Conselheiros Fiscais 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 Fiscal.

8. ASSINATURAS:

- 8.1 A presente ata foi validamente assinada por meio eletrônico pelos Conselheiros Fiscais e pela Secretária: **Maria Elvira Lopes Gimenez**, Presidente da reunião; **Gabriela Lerner Costa**, Secretária; **Henrique Barcelos Ercoli**, Conselheiro Fiscal; e **Celso Cândido Filho**, Conselheiro Fiscal.

Lajeado/RS, 14 de março de 2024.