



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 23.AGOSTO.2017

1. REALIZAÇÃO:

1.1 - Em 23 de agosto de 2017, às 09h00min, na sede da empresa na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162.

2. PRESENCAS:

2.1 - Chao En Ming, Cynthia Christina da Silva Vello, Welinton Balderrama dos Reis e Antônio Carlos Rago Cano.

3. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

3.1 - Presidente: Antônio Carlos Rago Cano
3.2 - Secretária: Cynthia Cristina da Silva Vello

4. DELIBERAÇÕES:

4.1 - Foi analisada situação do caixa e resultados do mês de junho de 2017, concluindo os conselheiros que o nível do caixa está dentro dos padrões aceitáveis com a realidade da empresa. Apresentado o número de protestos contra a Companhia, deduzindo os conselheiros que não há repercussões acerca dos protestos contra a Companhia;

4.2 - Formalizado que o balanço do 2º semestre de 2017 (ITR) foi enviado para análise dos acionistas através do e-mail;

4.3 - Apontados os investimentos projetados para a Minuano para 2017, assentando a adequação dos valores com os objetivos do ano;

4.4 - Expostos os indicadores jurídicos do ano de 2017, entenderam os conselheiros que os números apresentados se mostram levemente favoráveis a Companhia no corrente ano em relação aos anos anteriores;

4.5 - Negociações Sindicais da Companhia Minuano de Alimentos com data base 05/2017, o índice foi reajustado 4%, abaixo do percentual de reajuste da categoria que ficou em 4,5%;

4.6 - Assuntos relacionados a Fábrica 3, unidade de Passo Fundo da Cia Minuano de Alimentos onde está se buscando parcerias para a retomada da operação;

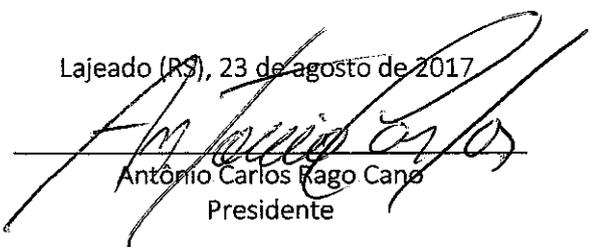
4.7 - Resumos da situação das fábricas, aspectos de segurança, BRF e adesão ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária);

4.8 - Eleger como membro da Diretoria da Minupar a Sra. **MARGARETH SCHACHT HERRMANN**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, brasileira, química industrial, portadora da Cédula de Identidade 8076930828, SSP-RS, CPF 002.407.460-82, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162;

5. ENCERRAMENTO:

5.1 - Esgotados os assuntos da ordem do dia foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual, após lida e em tudo achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Lajeado (RS), 23 de agosto de 2017


Antônio Carlos Rago Cano
Presidente



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

Cynthia Christina da Silva Vello
Secretária

Chad En Ming

Welinton Balderrama dos Reis