



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 29.ABRIL.2020

1. REALIZAÇÃO:

1.1 - Em 29 de abril de 2020, às 10h, na sede da empresa na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162.

2. CONVOCAÇÃO:

2.1 - Convocada regulamente, de acordo com o disposto no art. 20, §1º, do Estatuto Social.

3. PRESENÇAS:

3.1 - Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

4.1 - Presidente: Antônio Carlos Rago Cano

4.2 - Secretária: Cynthia Cristina da Silva Vello

5. DELIBERAÇÕES:

5.1 – (a) Eleitos, por unanimidade, como Presidente do Conselho de Administração, o conselheiro ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO, e como Vice-presidente do Conselho de Administração, o conselheiro WELINTON BALDERRAMA DOS REIS;

(b) Eleitos, por unanimidade, para a diretoria da Minupar:

(b.1) Diretor(a) Presidente: MARGARETH SCHACHT HERRMANN, brasileira, casada pelo regime da comunhão universal de bens, química industrial de alimentos, nascida em 09/08/1983 portadora da Cédula de Identidade 8076930828, expedida pelo SSP-RS, CPF 002.407.460-82, residente na Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162;

(b.2) Diretor(a) de Relações com Investidores: FERNANDA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, advogada, nascida em 13/03/1984, portadora da cédula de identidade nº 4358894, expedida pelo DGPC-GO, CPF nº 003.982.581-71, residente na Alameda Coronel Eugênio Jardim, quadra 262, lote 18, número 241, Setor Marista, Goiânia (GO), CEP 74.175-100.

6. ENCERRAMENTO:

6.1 - 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), 29 de abril de 2020.

Antônio Carlos Rago Cano
Presidente

Cynthia Christina da Silva Vello
Secretária

Welinton Balderrama dos Reis