



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 18.JUNHO.2021

1. REALIZAÇÃO

- 1.1 Em 18 de junho de 2021, às 14h, por videoconferência, da 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 em caráter de urgência e considerada regular, em conformidade com o disposto no art. 21, § 2º, do Estatuto Social.

3. PRESENÇAS

- 3.1 Conselho de Administração: sra. Chao En Hung, sra. Cynthia Christina da Silva Vello, sra. Carina Suguita Chao, sra. Margareth Schacht Herrmann, sra. Livia Toshie Suguita Chao, e sr. Massao Fábio Oya, por videoconferência;
- 3.2 Diretor de Relações com Investidores: Tiago Silveira do Pinho;
- 3.3 Convidados: Dra. Márcia Macedo Meireles, Diretora das Companhias controladas, e Dra. Gabriela Lerner Costa, advogada da Companhia;
- 3.4 Contador da Companhia: Fernando Ataíde da Silva Jorge, por videoconferência.
- 3.5 Reunião inicial conjunta com o Conselho Fiscal, empossado também nesta data, presentes, por videoconferência, os Conselheiros Fiscais, sra. Maria Elvira Lopes Gimenez, sr. Samuel Heydt e sr. Celso Cândido Filho.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS

- 4.1 Presidente: Cynthia Christina da Silva Vello;
- 4.2 Secretária: Gabriela Lerner Costa.

5. DELIBERAÇÕES

- 5.1 Foram empossados, conforme Termo de Posse, que integra a presente ata como Anexo I, os novos membros do Conselho de Administração eleitos em 14/06/2021, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia;
- 5.2 Realizada a apresentação da Companhia e de suas Controladas pela Conselheira de Administração e Diretora da Companhia Minuano de Alimentos, sra. Margareth, esclarecendo sua atuação no mercado e estrutura das unidades produtivas;
- 5.3 Apresentado o resumo dos resultados constantes das Informações Financeiras Trimestrais (ITR) do 1º Trimestre de 2021 pelo Contador Fernando, as quais serão publicadas no próximo dia 22/06/2021, para conhecimento da nova Administração;



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

- 5.3.1 Esclarecido que a publicação dependia de aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020 pela Assembleia Geral Ordinária no dia 14/06/2021;
- 5.3.2 Tendo em vista que foram empossados na presente data, os Conselheiros irão analisar o ITR do 1º trimestre de 2021 posteriormente a sua divulgação;
- 5.3.3 O Conselheiro de Administração Massao Oya solicitou ao Fernando divulgar em nota explicativa o saldo do imposto diferido ativo sobre o prejuízo fiscal de anos anteriores e recomendou verificar a necessidade de reclassificação do imposto diferido passivo do curto prazo, para o longo prazo.
- 5.4 Eleitas a Conselheira Chao En Hung como Presidente do Conselho de Administração, e a sra. Cynthia Christina da Silva Vello como Vice-presidente do Conselho de Administração, com abstenção de voto do Conselheiro Massao Fabio Oya.
- 5.5 Eleitos para a Diretoria da Minupar, com abstenção de voto do Conselheiro Massao Oya:
- 5.5.1 Diretor Presidente: **TIAGO SILVEIRA DO PINHO**, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 02/12/1980, portador da Cédula de Identidade no 6083687472, expedida pela SSP-RS, CPF no 972.321.900-00, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, no 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162;
- 5.5.2 Diretora: **CHAO EN HUNG**, chinesa, divorciada, médica, nascida em 15/02/1958, portadora da Cédula de Identidade nº 5983562-X, expedida pela SSP-SP, CPF nº 050.245.498-99, com domicílio na Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01.013-000;
- 5.5.3 Diretora de Relações com Investidores: **MARCIA MACEDO MEIRELES**, brasileira, casada, advogada, nascida em 09/09/1970, portadora da cédula de identidade nº 19303538-8, expedida pela SSP/SP, CPF nº 143.357.498-56, residente na Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado, RS, CEP 95.913-162.
- 5.6 Deliberada a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, sendo aprovado o valor mensal de R\$2.000,00 (dois mil reais) por Administrador;
- 5.6.1 O sr. Massao questionou a possibilidade de reavaliação da remuneração para tornar mais compatível com o mercado e ficou acordado que será reavaliada a possibilidade de alteração da remuneração no período de três meses;
- 5.7 O sr. Massao solicitou o envio de informações detalhadas sobre o passivo tributário da controlada indireta Companhia Minuano;
- 5.8 Deliberada a criação de uma Secretaria do Conselho de Administração, para organizar os trabalhos do órgão colegiado e fazer o elo entre a Diretoria, Conselheiros Fiscais e demais órgãos administrativos da Companhia, sendo indicada como Coordenadora dos trabalhos a sra. Gabriela Lerner Costa;
- 5.9 Definido que será feito o envio das Informações Trimestrais e do Formulário de Referência por e-mail, para conhecimento dos novos Administradores e Conselheiros Fiscais, os quais serão publicados no próximo dia 22/06/2021.



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

6. ENCERRAMENTO

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 por correspondência.

Lajeado (RS), 18 de junho de 2021.

Cynthia Christina da Silva Vello
Presidente da reunião e Vice-Presidente
do Conselho de Administração

Gabriela Lerner Costa
Secretária

Chao En Hung
Presidente do Conselho de Administração

Carina Suguita Chao
Conselheira de Administração

Margareth Schacht Herrmann
Conselheira de Administração

Livia Toschie Suguita Chao
Conselheira de Administração

Massao Fábio Oya
Conselheiro de Administração