

MINUPAR

Companhia aberta

CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO CONJUNTA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

06 de maio de 2025

1. REALIZAÇÃO:

- 1.1 Em 06 de maio de 2025, às 16h30min, 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 no dia 02.05.2025 pela Conselheira Margareth, em conformidade com o art. 21, § 1º, do Estatuto Social.

3. PRESENCAS:

- 3.1 Presentes todos os membros do Conselho de Administração: Chao En Hung, Gabriela Lerner Costa, Livia Toshie Suguita Chao, Francisco Asclépio Barroso Aguiar e André Rafael de Oliveira;
- 3.2 Presentes os membros do Conselho Fiscal: Maria Elvira Lopes Gimenez, Paulo Ricardo Pinto Alaniz e Marcelo Ficheira Lourenzi;
- 3.3 Diretores: Margareth Schacht Herrmann e Tiago Fonseca Siqueira.

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 conjunta foram: (a) Integração dos membros eleitos; (b) Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Ordinária; (c) Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (d) Indicação do responsável pela secretaria; (e) Indicação de Presidente do Conselho Fiscal; e (f) Eleição de Diretoria.

6. DEBATES E DELIBERAÇÕES:

- 6.1 Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião.
- 6.2 **[Integração]** Dando início à reunião, foi realizada a apresentação dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. A fim de integrar os eleitos, a Diretora Margareth apresentou da estrutura operacional e comercial centralizada na controlada Minuano, e o Diretor Tiago apresentou o organograma da administração.
- 6.3 **[Investidura]** Os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 28/04/2025, foram devidamente investidos nos seus cargos, mediante assinatura do Termo de Posse.
- 6.4 **[Presidente e Vice-Presidente do CA]** Em atenção ao artigo 19, parágrafo único, do Estatuto Social, por unanimidade entre os Conselheiros de Administração, foram eleitas a sra. Chao En Hung para o cargo de Presidente e a sra. Gabriela L. Costa para Vice-Presidente do Órgão.

MINUPAR

Companhia aberta

CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO CONJUNTA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

06 de maio de 2025

6.5 [Secretaria] Foi deliberada a indicação da Conselheira Gabriela como Secretária, para organizar os trabalhos dos Conselhos de Administração, prestar apoio ao Conselho Fiscal e fazer o elo entre os Conselheiros, a Diretoria e demais órgãos administrativos da Companhia.

6.6 [Presidente do CF] Por unanimidade entre os Conselheiros Fiscais, a sra. Maria Elvira Lopes Gimenez foi escolhida para o cargo de Presidente do Órgão.

6.7 [Eleição de Diretoria] Pelos poderes conferidos no artigo 23 do Estatuto Social, o Conselho de Administração reelegeu, por unanimidade, a seguinte composição para a Diretoria da Minupar:

Diretora Presidente: **MARGARETH SCHACHT HERRMANN**, brasileira, casada pelo regime da comunhão universal de bens, química industrial, nascida em 09/08/1983, portadora da Cédula de Identidade nº 8076930828, expedida pela SSP-RS, CPF nº 002.407.460-82, domiciliada na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado, RS, CEP 95.913-162; e

Diretor de Relações com Investidores: **TIAGO FONSECA SIQUEIRA**, brasileiro, solteiro, Contador, nascido em 30/04/1985, portador da cédula de identidade nº 1087805113, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 008.847.390-23, domiciliado na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95.913-162.

6.7.1 Os eleitos foram investidos em seus cargos, mediante assinatura do Termo de Posse.

6.8 Foi apresentado cronograma de reuniões ordinárias previstas para o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal durante o ano de 2025, contendo pauta temática, conforme informado na apresentação em anexo.

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 aprovada pelos Conselheiros de Administração por correspondência eletrônica e lavrada em livro próprio.

8. ASSINATURAS:

8.1 A presente ata foi validamente assinada por meio eletrônico pelos Conselheiros presentes: **Chao En Hung**, Presidente do Conselho de Administração; **Gabriela Lerner Costa**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Livia Toshie Suguita Chao**, Conselheira de Administração; **Francisco Asclépio Barroso Aguiar**, Conselheiro de Administração; **André Rafael de Oliveira**, Conselheiro de Administração; **Maria Elvira Lopes Gimenez**, Presidente do Conselho Fiscal, **Paulo Ricardo Pinto Alaniz**, Conselheiro Fiscal, e **Marcelo Ficheira Lourenzi**, Conselheiro Fiscal.

Lajeado/RS, 06 de maio de 2025.