



Companhia Aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA- 16.abril.2015

1. REALIZAÇÃO: 16 de abril de 2015, às 14h00min, na sede social da empresa à Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000.

2. PRESENCAS: 2.1 - Acionistas representando 71,86% do Capital Social da Companhia, com direito a voto.

2.2 - Presente ainda, o Sr. Imer José Puerari – CRC/RS 031220/O-9, representante dos Auditores Independentes Michelin & Puerari Auditores e Consultores SS, CRC/RS 4.626.

3. PUBLICAÇÕES: 3.1 – Aviso aos Acionistas e Convocação AGO: Publicados no Jornal O Informativo do Vale, Valor Econômico, edição nacional, e Diário Oficial do Estado nos dias 13, 16 e 17 de março de 2015, observado, assim, o prazo legal previsto no § 1º, inciso II, do art. 124 da Lei 6404/76.

3.2 – Demonstrações Contábeis: Publicadas no Jornal O Informativo do Vale e Diário Oficial do Estado, no dia 13.03.2015.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: Presidente: Sr. MARCELO TOZZO ALFREDO; Secretário: Sr. DANIEL HEBERLE.

5. ORDEM DO DIA: (a) Analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31.12.2014; **(b)** Eleger, com mandato de 1 (um) ano, os membros do Conselho de Administração; e **(c)** Fixar remuneração global dos administradores

6. DELIBERAÇÃO PRELIMINAR: Sem votos contrários, aprovar a lavratura e publicação da presente ata nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei 6404/76.

7. DELIBERAÇÕES: Sem votos contrários:

(a) Demonstrações Contábeis: Aprovar, após a leitura e os esclarecimentos necessários, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;

(b) Conselho de Administração: Eleger, com mandato de 01 (um) ano até a posse dos substitutos, cuja eleição caberá à Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício de 2015, as seguintes pessoas: **CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO**, brasileira, casada, gerente operacional, portador da Cédula de Identidade 23.065.877-5, SSP-SP, CPF 104.434508-03, residente e domiciliado Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade São Paulo (SP), CEP 03066-065, **CHAO EN MING**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade 59905190, SSP-SP CPF 019.210.358-03, residente e domiciliado na Rua Patuai, 52 - Vila do Bosque, na cidade de São Paulo (SP), CEP 04147-050, **SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER**, brasileiro, separado judicialmente, Bacharel em Ciências Contábeis, portador da Cédula



Companhia Aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

de Identidade 8014585866, SSP-RS e CPF 018.019.450-04, residente e domiciliado na Rua Arthur Bernardes, 1020, Bairro Alto do Parque, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000; **WELINTON BALDERRAMA DOS REIS**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade 9.612.200, SSP-SP, CPF 644.330.058-00, residente e domiciliado na Av. Timóteo Penteadó, nº 475, conjunto 07, Centro, na cidade de Guarulhos (SP), CEP 07094-000 ; **ANTONIO CARLOS RAGO CANO**, brasileiro, solteiro, Corretor de Valores, portador da Cédula de Identidade 13.128.799, SSP-SP, CPF 087.769.278-57, residente e domiciliado na Rua Saldanha da Gama, nº 285, Bairro Alto da Lapa, na cidade de São Paulo (SP), CEP 05081-000. Os eleitos declaram para todos os fins e efeitos legais que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis.

(c) Remuneração dos Administradores: Fixar em até R\$ 700.000,00 a remuneração global anual dos administradores para o ano de 2015, que será individualizado pelo Conselho de Administração e Diretoria. No mês de dezembro a remuneração dos administradores será devida em dobro. Aos Diretores será devido reajuste de acordo com o dissídio do Sindicato da Alimentação.

8. DEBATES:

Esgotados os assuntos da ordem do dia o acionista Chao En Ming pediu o uso da palavra para manifestar seu descontentamento quanto a existência das empresas controladas Sulaves S/A. e Valepar S/A. sugerindo que fosse analisada a viabilidade destas empresas serem extintas.

A acionista Cynthia Christina da Silva Vello, pediu o uso da palavra, como representante do acionista Elmo de Araújo Camões Filho, para manifestar que o representado não ficou satisfeito com as informações prestadas a respeito da operação realizada junto a Cooperativa de Crédito (Corporis), durante o exercício de 2008. Após a manifestação dos acionistas, o presidente da mesa informou que as devidas análises serão efetuadas pela administração da Companhia, para posterior encaminhamento aos requerentes.

9. ENCERRAMENTO: Encerrados os debates foram declarados encerrados os trabalhos e a assembleia suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida e em tudo achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, dela tirando-se cópias para os efeitos legais.

10. ASSINATURAS:

(a) Componentes da Mesa: Marcelo Tozzo Alfredo, presidente e Daniel Heberle, secretário;

(b) Acionistas: CHAO EM MING, por si, e por SERRA DO RONCADOR PARTICIPACOES LTDA, LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAO, SOLANGE GUAZZO RIZZO, e IARA GALVÃO GUAZZO; SERGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER; MARCELO TOZZO ALFREDO; RENATO ZIMMERMANN; DANIEL HEBERLE; CHAO EN HUNG, por si e por ANDRÉ CHAO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, e PATRICIA CHAO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA; CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO, por si e



Companhia Aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

por NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA., JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR, ELMO DE ARAUJO CAMÕES FILHO, e HELENICE HONORIO MORALES; ANTONIO CARLOS RAGO CANO por ZZL PARTICIPAÇÕES S.A.; WELINTON BALDERRAMA DOS REIS.

11. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Secretário da Assembleia, declaro que a presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio e as assinaturas nela apostas e acima transcritas são autênticas.

Lajeado (RS), 16 de abril de 2015.

DANIEL HEBERLE
Secretário