



Companhia Aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA– 14.abril.2016

1. REALIZAÇÃO:

Em 14 de abril de 2016, às 10h00min, na sede social da empresa à Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.900-000.

2. PRESENCAS:

2.1 - Acionistas representando 70,97% 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 Michelon & 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 11, 14 e 15 de março de 2016, observado, assim, o prazo legal previsto no § 1º, inciso II, do art. 124 da Lei 6.404/76.

3.2 – **Demonstrações Contábeis:** Publicadas no Jornal O Informativo do Vale e Diário Oficial do Estado, no dia 31.03.2016.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

Presidente: **Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger**; Secretário: **Marcos Antônio Costa de Almeida**.

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 31.12.2015; (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 6.404/76.

7. **DELIBERAÇÕES:** Sem votos contrários:

(a) **Demonstrações Contábeis:** Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;

(b) **Conselho de Administração:** Eleger, com mandato de 01 (um) ano ou até a posse dos substitutos, cuja eleição caberá à Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício de 2016, as seguintes pessoas: **CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO**, brasileira, casada, gerente operacional, portador da Cédula de Identidade 230658775, SSP-SP, CPF 104.434508-03, residente e domiciliado Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade São Paulo (SP), CEP 01013-000, **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



Companhia Aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

(SP), CEP 04147-050, **SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER**, brasileiro, separado judicialmente, Bacharel em Ciências Contábeis, portador da Cédula 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 9612200, SSP-SP, CPF 644.330.058-00, residente e domiciliado na Av. Timóteo Penteado, 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 13128799, 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; **CHAO EN HUNG**, brasileira, divorciada, médica, portadora da Cédula de Identidade 5983562X, SSP-SP, CPF 050.245.498-99, residente e domiciliado Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade São Paulo (SP), CEP 01013-000. 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 2016, que será individualizado pelo Conselho de Administração e Diretoria.

8. 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.

9. ASSINATURAS:

(a) Componentes da Mesa: Sergio Roberto Jaeschke Jaeger, presidente e Marcos Antônio Costa de Almeida, secretário;

(b) Acionistas: CHAO EM MING, por si, e por SERRA DO RONCADOR PARTICIPACOES LTDA e LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAO; CHAO EN HUNG, por si e por ANDRÉ CHAO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, e PATRICIA CHAO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA; SILVIO ALEXANDRE ROCHA DA SILVA, por si e por JOSÉ OSWALDO MORALES JUNIOR, HELENICE HONORIO MORALES, ANA CRISTINA RIBEIRO MORALES, MARIA ANTONIA RIBEIRO MORALES, MARIA BEATRIZ RIBEIRO MORALES, MARIA CLARA RIBEIRO MORALES, J.O.M. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA.; CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO; WELINTON BALDERRAMA DOS REIS; SERGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER; RENATO LUIS BATTISTEL; ANGELA DE SOUZA por si e por ZZL PARTICIPAÇÕES S/A.; ELMO DE ARAUJO CAMÕES FILHO; CARLOS ALBERTO THEISEN



Companhia Aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

10. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Secretário da Assembleia, declaro que a presente ata é cópia fiel da transcrita no livro de atas de assembleias nº 2, nas páginas 23, 24 e 25 e as assinaturas nela apostas e acima transcritas são autênticas.

Lajeado (RS), 14 de abril de 2016.

MARCOS ANTÔNIO COSTA DE ALMEIDA
Secretário