Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - 25.ABRIL.2018

1. REALIZAÇÃO:

1.1 - Em 25 de abril de 2018, às 10h30min, na sede da empresa na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162.

2. PRESENÇAS:

2.1 - Acionistas representando 52,0317% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme lista de presenças em controle próprio.
2.2 - Carla Luciane Diedrich e Margareth Schacht Herrmann, Diretoras.
2.3 - Vicente Michelon, representante dos auditores independentes, Michelon Auditores e Consultores S.S.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

3.1 - Presidente: Antônio Carlos Rago Cano.
3.2 - Secretário: Samuel Heydt.

4. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:

4.1 - Atingido o quórum mínimo para instalação dessa assembleia.

5. PUBLICAÇÕES:

5.1 - Convocação dos acionistas: o aviso aos Acionistas da convocação para a AGO foi publicado no jornal "O Informativo do Vale", edições de 19/03/2018 (folha 06), 20/03/2018 (folha 06) e 21/03/2018 (folha 05); e no Diário Oficial do Estado, edições de 19/03/2018 (folha 11/12), 20/03/2018 (folha 09) e 21/03/2018 (folha 13).
5.2 - Demonstrações Contábeis: à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 19 de março de 2018 e publicadas no Jornal O Informativo do Vale, edição de 22/03/2018 (folhas 14, 15 e 16) e Diário Oficial do Estado edição de 22/03/2018 (folhas 60, 61 e 62).

6. ORDEM DO DIA:

6.1 - (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 31.12.2017; (b) eleger os membros do Conselho de Administração e (c) fixar a remuneração global dos administradores.

7. DELIBERAÇÕES:

7.1 - Aprovada por unanimidade a lavratura e publicação da presente ata nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76. Aprovada por unanimidade a designação de Samuel Heydt para a função de Secretário dessa assembleia.
7.2 - Sobre o item (a) da ordem do dia: Aprovados por unanimidade o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
7.3 - Sobre o item (b) da ordem do dia: Aprovada, por unanimidade, a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01(um) ano ou até a posse dos substitutos, composto por: CHAO EN MING, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 59905190, expedida pela SSP/SP, CPF nº 019.210.358.03, com domicilio na Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01.013-000; CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade nº 230658775,

expedida pela SSP/SP, CPF nº 104.434.508-03, com domicilio na Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado, RS, CEP 95.913-162; WELINTON BALDERRAMA DOS REIS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 9612200, expedida pela SSP/SP, CPF nº 644.330.058-00, com domicilio na Av. Timóteo Penteado, 475, conjunto 07, Centro, na cidade de Guarulhos, SP, CEP 07.094-000 e; ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO, brasileiro, solteiro, corretor de valores, portador da cédula de identidade nº 13128799, expedida pela SSP/SP, CPF nº 087.769.278-57, com domicilio na Rua Saldanha da Gama, 285, Alto da Lapa, na cidade de São Paulo, SP, CEP 05.081-000.

7.4 - Sobre o item (c) da ordem do dia: Aprovada por unanimidade a fixação da remuneração global anual dos administradores em até R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o ano de 2018, que será individualizada pelo Conselho de Administração e Diretoria.

8. ENCERRAMENTO:

8.1 - 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), 25 de abril de 2018.

Mesa:

SAMUEL HEYDT
Secretário

ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO
Presidente

Acionistas:

CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO

WELINTON BALDERRAMA DOS REIS por si e por ZZL PARTICIPACOES S/A.

CHAO EN MING por si e por LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAO e SERRA DO RONCADOR.

Diretoras:

Carla Luciane Diedrich

Margareth Schacht Herrmann

Auditores Independentes:

Vicente Michelon