



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

23 de maio de 2024

1. REALIZAÇÃO:

- 1.1** Em 23 de maio de 2024, às 08h, 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 em caráter extraordinário e de urgência, por correspondência eletrônica enviada pela sra. Gabriela Costa no dia de ontem (22.05), em nome da Presidente do Conselho de Administração, seguindo o disposto no art. 21, § 2º, do Estatuto Social.

3. PRESENCAS:

- 3.1** Presentes todos os membros do Conselho de Administração: Chao En Hung, Livia Toshie Suguita Chao, Francisco Asclépio Barroso Aguiar, Margareth S. Herrmann e André Rafael de Oliveira;
- 3.2** Diretores: Tiago Silveira do Pinho, Fernando Ataíde da Silva Jorge e Tiago Fonseca Siqueira;
- 3.3** Convidados: Gabriela Costa, secretária.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

- 4.1** Presidente: Chao En Hung; Secretária: Gabriela Lerner Costa.

5. PAUTA:

- 5.1** O assunto incluído em pauta para esta reunião foi a reestruturação para enfrentamento da situação econômica.

6. DEBATES E DELIBERAÇÕES:

- 6.1** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião.



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
23 de maio de 2024

6.2 Como medida para enfrentamento da situação econômica, a Presidente do Conselho informou a necessidade de redução imediata de custos, sendo que, dentre outras medidas, foi deliberada a redução de composição da Diretoria, mediante a destituição dos Diretores Tiago Silveira do Pinho e Fernando Ataíde Silva Jorge, com isso, foi registrado o agradecimento pelos serviços prestados durante o período em que se dedicaram à administração das Companhias.

6.3 Por conseguinte, pelos poderes conferidos no artigo 22, “f”, do Estatuto Social da Companhia, foi eleita a seguinte composição para a Diretoria da Minupar, para cumprir o mandato de um ano, ou até a posse dos substitutos:

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.

6.4 Deliberada a redução de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração individual dos Diretores, que passará ao valor mensal de R\$3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais).

6.5 Aprovada por este Conselho de Administração a proposta de redução de 25% da remuneração individual dos Conselheiros de Administração e Fiscais, que passará a ser de R\$3.750,00 a partir da competência de maio/2024. As senhoras Chao En Hung, Livia Chao e Margareth Herrmann informaram sua renúncia à remuneração relativa à função exercida no Conselho de Administração a partir do mês de maio/2024.

6.6 Convidados a participar neste momento, os Diretores foram cientificados das deliberações do Conselho de Administração.

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.



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
23 de maio de 2024

8. ASSINATURAS:

- 8.1** A presente ata foi validamente assinada por meio eletrônico pelos Conselheiros de Administração e pela Secretária: **Chao En Hung**, Presidente da reunião e do Conselho; **Margareth Schacht Herrmann**, Vice-Presidente do Conselho; **Livia Toshie Suguita Chao**, Conselheira; **Francisco Asclépio Barroso Aguiar**, Conselheiro; **André Rafael de Oliveira**, Conselheiro; e **Gabriela Lerner Costa**, Secretária.

Lajeado/RS, 23 de maio de 2024.