

# MINUPAR

Companhia aberta

CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

27 de março de 2025

### 1. REALIZAÇÃO:

- 1.1 Em 27 de março de 2025, às 16h, 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 24.03.2025 pela Conselheira Margareth ao Conselho de Administração, 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, Margareth S. Herrmann, Livia Toshie Suguita Chao, Francisco Asclépio B. Aguiar e André Rafael de Oliveira;
- 3.2 Presentes os membros do Conselho Fiscal: Maria Elvira Lopes Gimenez, Celso Cândido Filho e Henrique Barcelos Ercoli;
- 3.3 Diretor de Relações com Investidores: Tiago Fonseca Siqueira;
- 3.4 Auditoria Independente: Romeu Sabino e Luciana Medina, representantes da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda;
- 3.5 Convidados: Gabriela Costa, Coordenadora de Trabalhos; Patricia Lange, Supervisora de Contabilidade; e Juliana Cunha, Coordenadora Jurídica.

### 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) Apresentação dos resultados do exercício social de 2024; (b) Apresentação do parecer dos auditores independentes; (c) Deliberação acerca das Demonstrações Financeiras pelo Conselho de Administração; (d) Deliberação acerca das Demonstrações Financeiras pelo Conselho Fiscal e emissão de parecer; e (e) Definição sobre a divulgação das Demonstrações Financeiras.

# MINUPAR

Companhia aberta

CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

27 de março de 2025

5.2 Os assuntos incluídos em pauta para análise e deliberação exclusiva do Conselho de Administração: (a) Deliberação do CA sobre a convocação da AGO de 2025; e (b) Deliberação sobre a proposta da Administração.

### 6. DEBATES E DELIBERAÇÕES:

6.1 Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião. Os membros do Conselho Fiscal foram convidados para acompanhar desta reunião para apresentação e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras, de modo a possibilitar a emissão de parecer.

6.2 **[Deliberação extra pauta]** Dando início à reunião, foi aprovada a inclusão de assunto extra pauta sobre a contratação de empresa de auditoria independente, observando os termos art. 22, “o”, do Estatuto Social da Companhia. Após analisar as informações, o Conselho de Administração deliberou pela destituição da empresa Grant Thornton Auditores Independentes Ltda, aprovando a contratação da empresa BDO RCS Auditores Independentes para auditar as contas do exercício social de 2025. A medida visa a redução de custos, tendo em vista a proposta apresentada pela empresa que fará a substituição.

Iniciada a apresentação das Demonstrações Financeiras, foram convidados os representantes da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda para ingressarem na reunião.

6.3 **[Demonstrações Financeiras de 2024]** Dando sequência, o Diretor Tiago iniciou a apresentação do resultado financeiro anual do exercício social de 2024. Ele destacou os impactos relevantes e as principais informações das Notas Explicativas, enfatizando o impacto das enchentes e a recuperação da Companhia. A Diretoria ressaltou o importante resultado obtido, apesar dos prejuízos observados no exercício, que considera serem fruto das medidas adotadas para enfrentar a crise.

6.4 **[Parecer dos auditores]** Neste momento, os representantes da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda foram convidados para apresentação do parecer sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social de 2024. A Sra. Luciana iniciou a apresentação dos trabalhos realizados pela auditoria para emissão da opinião, informando sobre as verificações de independência e conflitos de interesses realizadas, os principais assuntos discutidos com a administração, os retornos recebidos de circularizações e as etapas do trabalho realizado pela auditoria.

6.4.1 Ao final, apresentou a opinião do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Anuais do exercício social encerrado em 31.12.2024, sem qualquer ressalva, as quais foram consideradas adequadas e de acordo com a legislação e normas vigentes.

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

27 de março de 2025

**6.5 [Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras de 2024]** Após analisar os documentos, as explanações realizadas nesta reunião e os esclarecimentos prestados pelos Auditores Independentes, os membros do Conselho de Administração deliberaram por aprovar o Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas relativos ao exercício findo em 31.12.2024, nos termos art. 22, do Estatuto Social da Companhia. Neste sentido, opinaram por recomendar a sua aprovação à próxima Assembleia Geral Ordinária. A Conselheira Margareth se absteve de votar nesta matéria, em razão do seu cargo de Diretora.

**6.6 [Opinião do Conselho Fiscal]** Os membros do Conselho Fiscal consideraram adequadamente apresentadas as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2024, opinando que estão em condições de serem apreciados pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.

**6.7 [Divulgação das Demonstrações Financeiras]** Os Conselheiros foram informados sobre a previsão de que as Demonstrações Financeiras de 2024 sejam divulgadas perante a CVM e B3 até 29.03.2025, sendo publicadas no jornal A Hora no dia 15.04.2025.

Encerrada a pauta da apresentação das Demonstrações Financeiras, os Conselheiros Fiscais, os representantes da Auditoria e a Sra. Patrícia se retiraram da reunião.

**6.8 [AGO de 2025]** Seguindo a ordem do dia, foi iniciada a pauta sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária de 2025. Inicialmente, foram esclarecidos os assuntos pendentes de deliberação devido à decisão liminar que determinou a suspensão da realização da Assembleia Geral Ordinária convocada para se realizar em 26.04.2024, às 10h, sendo aprovada a inclusão deles na pauta da Assembleia Ordinária de 2025.

**6.8.1 [Edital de Convocação]** O Conselho de Administração aprovou os termos do edital de convocação para a Assembleia Ordinária a se realizar presencialmente em 28.04.2025, às 10h, na Associação Atlética da Minuano, com utilização de boletim de voto à distância, para deliberar a seguinte ordem do dia:

*a. analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31.12.2023;*

*b. deliberar sobre os atos praticados pela Administração ao longo do exercício social de 2024, bem como a remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais durante esse exercício;*

*c. analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31.12.2024;*

# MINUPAR

Companhia aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 27 de março de 2025

- d. deliberar a quantidade de membros do Conselho de Administração da Companhia e realizar a eleição dos conselheiros;*
- e. fixar a remuneração global dos Administradores para o ano de 2025; e*
- f. se instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração.*

**6.9 [Proposta da Administração para AGO 2025]** Após discutir e analisar as propostas em conjunto com a Diretoria, o Conselho de Administração aprovou os termos da Proposta da Administração para a Assembleia Ordinária de 2025, cumprindo com os termos art. 22, do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos:

**Proposta para o item (A):** Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023.

**Proposta para o item (B):** Ratificar os atos praticados pela Administração ao longo do exercício social de 2024, bem como os valores de remuneração praticados durante o referido exercício, no valor de R\$324.750,00 aos Administradores e de R\$165.000,00 aos Conselheiros Fiscais.

**Proposta para o item (C):** Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024.

**Proposta para o item (D):** Aprovar a eleição de 04 membros para compor o Conselho de Administração, mediante aprovação da chapa geral. Ou, sendo requerida a eleição em separado ou a adoção de voto múltiplo, aprovar a inclusão de mais 01 membro ao Conselho de Administração, para que seja composto por 05 membros no total.

**Proposta para o item (E):** Aprovar a remuneração global dos membros da Administração em até R\$847.000,00 para o ano de 2025, a ser individualizada pelo Conselho de Administração.

**Proposta para o item (F):** Caso seja instalado o Conselho Fiscal, aprovação a eleição de 03 membros para compor o referido Conselho e aprovar a remuneração individual dos seus membros para o ano de 2025, em parcelas mensais de R\$5.000,00, sendo paga uma parcela extra no mês de dezembro.

**6.9.1** No que se refere à indicação de candidatos para eleição do Conselho de Administração da Companhia, após análise, o Conselho decidiu pela saída da Conselheira Margareth, sendo incluída a candidata Gabriela. Assim, os administradores deliberaram por indicar os seguintes candidatos para comporem a chapa geral indicada pela Administração: a Sra. Chao En Hung, Sra. Livia Toshie Suguita Chao, Sr. Francisco Asclépio Barroso Aguiar e Sra. Gabriela Lerner Costa.

**6.9.2** Neste momento, o Conselheiro Francisco apresentou sua Declaração de Independência, informando que cumpre os requisitos do Anexo K da Resolução CVM nº 81 de 2022.

# MINUPAR

Companhia aberta

CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

27 de março de 2025

Assim, o Conselho de Administração deliberou por indicá-lo como candidato à membro independente.

**6.9.3** Quanto a indicação de candidatos para eleição do Conselho Fiscal, a Administração decidiu que será incluída a indicação de candidatos somente se houver o requerimento para instalação do Conselho Fiscal ou a solicitação de acionistas para inclusão de candidatos ao órgão. Neste caso, deverá haver aprovação posterior dos candidatos por correspondência eletrônica.

**6.10** Por fim, seguindo as orientações da Comissão de Valores Mobiliários, restou definido que os documentos relativos à convocação da Assembleia Ordinária de 2025 serão divulgados até 29.03.2025, imediatamente após as Demonstrações Financeiras.

### 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 Fiscais presentes 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, 27 de março de 2025.