

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.