



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. REALIZAÇÃO: 1.1 Em 27 de outubro de 2021, às 09h, por videoconferência, da sede da empresa na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162. **CONVOCAÇÃO:** 2.1 Convocada regularmente por correspondência eletrônica enviada no dia 22/10/2021, em conformidade com o disposto no art. 21, § 1º, do Estatuto Social. **3. PRESENCAS:** 3.1 Presentes os Membros do Conselho de Administração: Chao En Hung, Cynthia Christina da Silva Vello, Carina Suguia Chao, Margareth Schacht Herrmann, Livia Toshie Suguia Chao e Massao Fábio Oya; 3.2 Diretores: Tiago Silveira do Pinho e Marcia Macedo Meireles; 3.3 Convidados: Fernando Ataíde da Silva Jorge, Contador; Gabriela Lerner Costa, secretária; Ana Carolina de Freitas Barbosa e Wagner Serpa Júnior, ambos advogados do escritório MGA Advogados. **4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** 4.1 Presidente: Cynthia Christina da Silva Vello; 4.2 Secretária: Gabriela Lerner Costa. **5. PAUTA:** 5.1 Apreciação de pedido de renúncia de Chao En Hung ao cargo de Diretora Estatutária da Companhia e das empresas controladas, assim como da dra. Marcia Macedo Meireles ao cargo de Diretora de Relações com Investidores; e 5.2 Nomeação de novos Diretores. **6. DELIBERAÇÕES:** 6.1 Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião. 6.2 Recebida a renúncia da dra. Chao En Hung como Diretora estatutária da Companhia, bem como, dos cargos de Diretora estatutária nas Companhias controladas, assim como da dra. Marcia Macedo Meireles ao cargo de Diretora de Relações com Investidores. 6.3 Deliberada a manutenção de apenas dois Diretores Estatutários nesta Companhia, conforme permitido pelo Estatuto Social, sendo eleito para o cargo Diretor de Relações com Investidores, em substituição da dra. Marcia Macedo Meireles: 6.3.1 FERNANDO ATAÍDE DA SILVA JORGE, brasileiro, solteiro, Contador, nascido em 12/06/1984, portador da cédula de identidade nº 1057803734, expedida pelo SJS/II RS, inscrito no CPF sob o nº 828.457.860-34, domiciliado na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95.913-192. **7. ENCERRAMENTO:** 7.1 Esgotados os assuntos da ordem do dia, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em livro próprio, a qual, após lida e em tudo achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros e pela Secretária. Lajeado (RS), 27 de outubro de 2021. **CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO**, Presidente; **GABRIELA LERNER COSTA**, Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8008292 em 14/12/2021 da Empresa MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 90076886000140 e protocolo 213982510 - 17/11/2021. Autenticação: 915E57A225956DDC88AE749A9A8292A272C866. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2EBA-1093-C831-0E3C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2EBA-1093-C831-0E3C



Hash do Documento

A04AAEF6F38BB9F06DEBA6A44308CB729DEA6E24E616F2175C58E23720574697

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/02/2022 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
03/02/2022 17:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

