

# A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

**COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS**  
**CNPJ 84.430.800/0001-32 – NIRE 43300046885**

## ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**1. REALIZAÇÃO: 1.1** - Em 30 de novembro de 2021, às 10h, na sede da companhia, situada na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado, RS, CEP 95.913-162. **2. PRESENCAS: 2.1** - Acionistas representando 99,9098% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme lista de presenças em controle próprio. 2.2 - Compareceram o Dr. Welinton Balderrama dos Reis e a Dra. Fernanda Junqueira de Oliveira, acompanhados de Antonio Carlos Rago Cano, portando procuração outorgada pela Sra. Zhao Yu Jing e por Denis Chao, assim como outros documentos, os quais serão devidamente arquivados junto com a Ata na sede da Companhia, com a pretensão de participarem desta Assembleia Geral Extraordinária e de informarem que os outorgantes indicam a própria Sra. Zhao Yu Jing para a Diretoria desta Companhia. Após a devida análise dos documentos, foi esclarecido pela assessoria jurídica da Companhia a ilegitimidade das partes para participarem da Assembleia, tendo em vista que a procuração não foi outorgada por quem tenha a qualidade de acionista, nos termos do art. 126 da Lei 6.404/76. Averiguado, ainda, que a decisão judicial, cuja cópia foi apresentada e também foi arquivado, proferida nos autos do inventário dos bens deixados à sucessão pelo Sr. Chao En Ming, abrange tão somente a nomeação de Zhao Yu Jing e Ana Hao como administradoras de empresas das quais o falecido Sr. Chao En Ming era sócio, inexistindo, portanto, qualquer relação com esta Companhia e/ou com esta Assembleia Geral. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA: 3.1 - Presidente:** Cynthia Christina da Silva Vello; **3.2 - Secretário:** Tiago Silveira do Pinho. **4. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: 4.1** - Atingido o quórum mínimo para instalação desta Assembleia. **5. CONVOCAÇÃO: 5.1** - Convocação dos acionistas: o Edital de Convocação para a AGE foi publicado no jornal A Hora, edições de 20 e 21/11/2021 (folha 14), 23/11/2021 (folha 12) e 24/11/2021 (folha 12); e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, edições de 22/11/2021 (folha 06), 23/11/2021 (folha 06) e 24/11/2021 (folha 04). **6. ORDEM DO DIA: 6.1** - Deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria, em razão da intenção de renúncia ao cargo estatutário de Diretora Presidente, informada pela Sra. Chao En Hung. **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. **7.2** - A Assembleia foi iniciada às 10h25min, mediante anuência de todos os presentes, havendo atraso face aos debates quanto à legitimidade de participação da Sra. Zhao Yu Jing e Denis Chao por intermédio de seus procuradores. **7.3** - Sobre a ordem do dia: Recebida a renúncia da Sra. Chao En Hung das funções estatutárias, para as quais havia sido eleita nesta Companhia, passando a desempenhar o cargo de forma não estatutária a partir desta data. **7.3.1** - Deliberada, por unanimidade, a eleição de novo membro para a Diretoria desta Companhia, com mandato de um ano a contar desta Assembleia, ou até a posse do substituto, sendo eleito para o cargo de Diretor o Sr. FERNANDO ATAÍDE 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 95.913-162. **7.3.2** - O diretor nomeado firmou o Termo de Posse, que integra a presente ata como Anexo I. 7.4 - Reiterada, aos acionistas, a comunicação quanto a alteração do seu jornal oficial de grande circulação, editado na localidade em que está situada a sede da Companhia, em razão da notícia veiculada no dia 24/08/2021, em que o Jornal O Informativo do Vale, utilizado anteriormente pela Companhia, informou a paralisação das suas atividades tornando necessária a alteração do jornal de imediato. Passou-se a adotar o Jornal A Hora, de Lajeado/RS, para realizar as publicações ordenadas no art. 289 da Lei 6.404/76. **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), 30 de novembro de 2021. **CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO;** Presidente. **TIAGO SILVEIRA DO PINHO,** Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8031670 em 03/01/2022 da Empresa COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS, CNPJ 8443080000132 e protocolo 214367134 - 16/12/2021. Autenticação: 3CD51F857B29E28126D24D3B63A755BF5A9BB15. 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/7FED-959D-F0ED-1CB4> 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: 7FED-959D-F0ED-1CB4



### Hash do Documento

3EE9DDB0E56DA12ECF4D1FA513E944155A00067F05E8D10AB05BD42EE2AFD646

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/03/2022 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em  
08/03/2022 16:02 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -  
04.280.850/0001-41

