

# A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

## MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Companhia aberta - CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 22.04.2022

**1. REALIZAÇÃO: 1.1** - Em 22 de abril de 2022, às 14:00h, na Av. Amazonas, nº 3001, Bairro Universitário, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95914-650. **1.2** - Ressaltada a realização da Assembleia em local diverso da sede da Companhia, nos termos do Edital de Convocação, face a limitação física da sede da Companhia e a grande circulação de colaboradores, realizando-se a Assembleia em local próximo à sede, com ambiente mais amplo e melhores condições de acomodar os presentes. **2. PRESENCAS: 2.1** - Presencialmente: acionistas representando 46,40% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme registro no livro de presenças. **2.2** - Por meio de votação à distância: acionistas representando 10,6616% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, também registrados no livro de presenças. **2.3** - Administradores presentes: Chao En Hung, presidente do Conselho de Administração; Cynthia Christina da Silva Vello e Margareth Schacht Herrmann, ambas Conselheiras de Administração; Tiago Silveira do Pinho, Diretor Presidente da Companhia e Fernando Ataíde Silva Jorge, Diretor de Relações com Investidores. **2.4** - Contador da Companhia: Fernando Ataíde Silva Jorge. **2.5** - Representante do Conselho Fiscal: Samuel Heydt. **2.6** - Lucas Perin e Viviane Barcelos Cangussu Machado, representantes dos auditores independentes, Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S.S. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA: 3.1** - Nos termos do artigo 16, do Estatuto Social, a Sra. Chao En Hung, presidente do Conselho de Administração, assumiu a presidência da mesa, convidando a Sra. Cynthia Christina da Silva Vello como Secretária. **4. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: 4.1** - Attingido o quórum mínimo legal para instalação desta Assembleia. **5. CONVOCAÇÃO: 5.1** - Convocação dos acionistas: o Edital de Convocação para a AGO foi publicado na versão física e na página da internet no jornal "A Hora", edições de 24/03/2022 (folha 12), de 25/03/2022 (folha 12) e de 26 e 27/03/2022 (folha 16). **6. PUBLICAÇÕES: 6.1** - Comunicado referente ao artigo 133 da Lei 6.404/76: o comunicado foi inserido no Edital de Convocação e publicado na forma citada acima. **Demonstrações Contábeis:** à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 21 de março de 2022, assim como no site [www.minupar.com.br](http://www.minupar.com.br), e arquivados junto a CVM e B3, sendo estes publicados, de forma resumida, na edição física do jornal A Hora, em 22/03/2022 (folha 10) e na íntegra na página do jornal na internet, acessada através do endereço <https://grupohora.net.br/publicidade-legal/>, na mesma data. **7. ORDEM DO DIA: 7.1** - (a) analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho de Administração, bem como do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31.12.2021; (b) deliberar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e realizar a eleição dos Administradores; (c) fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2022; (d) Em razão do pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas minoritários, serão eleitos os seus membros e suplentes, assim como será fixada a sua remuneração global. **8. DELIBERAÇÕES: 8.1** - Instalada a Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação, foi 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. **8.2** - Sobre o item (a) da ordem do dia: Os administradores presentes, em conjunto com o contador e auditores, apresentaram os principais pontos do balanço e demonstrações contábeis, assim como das notas explicativas. A Companhia informou que as Demonstrações Financeiras foram aprovadas pelos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, por unanimidade, em reunião realizada em 16.03.2022. Aberto para os questionamentos dos acionistas e feitos os esclarecimentos pelos administradores presentes, resultaram aprovados, por maioria, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. A Companhia informa que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 será absorvido pela conta de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/76. Deste modo, não haverá deliberação para constituição de reservas e retenção de lucros, tampouco para distribuição de dividendos. **8.3** - Sobre o item (b) da ordem do dia: Aprovada, por maioria dos votos, a eleição de 05 (cinco) membros ao Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 (um) ano, a contar da data de hoje, ou até a posse dos substitutos. **8.3.1** - Eleição em separado: acionistas minoritários, representando 16,0458% das ações ordinárias nominativas, solicitaram a eleição por voto em separado na data de 18 de março de 2022. Apresentado o candidato, foi eleito e nomeado como membro do Conselho de Administração, por votação em separado, **ANDRÉ RAFAEL DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23937131, inscrito no CPF/MF sob o nº 141.183.338-48, residente e domiciliado na Avenida Professores Alceu Maynard Araújo, nº 2, apartamento nº 52C1, na cidade de São Paulo - SP, CEP: 04726-160; eleito por 757.000 (setecentos e cinquenta e sete mil) votos. **8.3.2** - Eleição da Chapa Geral. Apresentados os candidatos para o Conselho de Administração, foram eleitos, por 2.537.543 votos: (i) **FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR**, brasileiro, solteiro, engenheiro, matemático e analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 809.138 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 170.810.253-15, com endereço na Avenida Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado/RS; (ii) **CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO**, brasileira, casada, administradora, nascida em 11/06/1973, portadora da cédula de identidade nº 23065877-5, expedida pela SSP/SP, CPF nº 104.434.508-03, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado, RS, CEP 95.913-162; (iii) **CHAO EN HUNG**, chinesa, divorciada, médica, nascida em 15/02/1958, portadora da Cédula de Identidade nº 5983562-X, expedida pela SSP-SP, CPF nº 050.245.498-99, com domicílio na Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01.013-000; (iv) **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, residente na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado, RS, CEP 95.913-162; **8.4** - Sobre o item (c) da ordem do dia: Aprovada, por a maioria dos acionistas com direito a voto, a fixação da remuneração global anual dos administradores em até R\$300.000,00 (trezentos mil reais) para o ano de 2022, que será posteriormente individualizada pelo Conselho de Administração, de acordo com o artigo 22, "h", do Estatuto Social da Companhia. **8.5** - Instalação do Conselho Fiscal. Esclarecido, aos presentes, que a eleição de conselheiros fiscais se dá por votação simples. **8.5.1** - Eleição em separado. Informado, aos presentes, que acionistas minoritários, representando 16,0458% das ações ordinárias nominativas, solicitaram a instalação do Conselho Fiscal em 18 de março de 2022. Apresentados os candidatos ao Conselho Fiscal, indicados por acionistas minoritários para a votação em separado, foram eleitos por 757.000 (setecentos e cinquenta e sete mil) votos: (i) **MARIA ELVIRA LOPES GIMENEZ**, brasileira, divorciada, economista, portadora do RG 19.114.234-7 SSP/SP e CPF 136.012.018-10, residente e domiciliada na Rua Laurindo Felix da Silva, 47 - Bairro Luiz Fagundes - Mairiporã/SP CEP 07625-030; (ii) **Suplente: MURICI DOS SANTOS**, casado, advogado, portador do RG 28.202.126-7 SSP/SP e CPF 248.933.788-211, residente e domiciliado na Estrada Sarkis Tellian, nº 836, Bairro Santa Inês - Mairiporã/SP, CEP:07610-300. **8.5.2** - Eleição da Chapa Geral. Apresentados os candidatos para o Conselho Fiscal, foram eleitos por 2.537.543 votos, conforme abaixo: (i) **CELSO CÂNDIDO FILHO**, brasileiro, casado, advogado, nascido em 22/10/1958, portadora da cédula de identidade nº 11883904-4, expedida pela SSP/SP, CPF nº 003.579.218-36, com domicílio na Rua Emilia Marengo, nº 481, cj. 03, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03336-000; (ii) **Suplente: AMANDA LOPES GIMENEZ MASSEU**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 36.584.297-7 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 386.671.278-25, residente e domiciliada na Rua Laurindo Felix da Silva, 47 - Bairro Luiz Fagundes - Mairiporã/SP CEP 07625-030; (iii) **HENRIQUE BARCELOS ERCOLI**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 25.254.005-0 SSP/SP e inscrito no CPF nº 326.166.028-73, com endereço na Rua Azevedo Soares, nº1406, Bairro Tatuapé, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 03322-001; (iv) **Suplente: MARIA APARECIDA GOMES SIQUEIRA**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade nº 659.104, expedida pela SSP/MT, CPF nº 362.605.921-91, com domicílio na Rua C3, nº 39, Bairro Guarujá Expansão, Água Boa, Mato Grosso, CEP: 78365-000; **8.5.3** - Remuneração: Aprovada, por maioria, a fixação da remuneração anual dos Conselheiros Fiscais em até R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o ano de 2022. **9. ENCERRAMENTO: 9.1** - Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem mais quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foi lavrada a presente ata, que é cópia fiel daquela transcrita no livro próprio, que uma vez lida e conferida foi aprovada e assinada. Lajeado (RS), 22 de abril de 2022. **CHAO EN HUNG**, Presidente; **CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO**, Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 8316797 em 09/06/2022 da Empresa MINUPAR PARTICIPACOES S/A, CNPJ 90076886000140 e protocolo 221634142 - 20/05/2022. Autenticação: B8704EC5E9C0C0851CEDFBCA6A6119277BF7850. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

## MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Companhia aberta - CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 28.04.2022

**1. REALIZAÇÃO: 1.1** Em 28 de abril de 2022, às 17h, 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 de urgência em 26/04/2022 e considerada regular, em conformidade com o disposto no art. 21, § 2º, do Estatuto Social. **3. PRESENCAS: 3.1** Presentes os membros do Conselho de Administração, empossados nesta data: Chao En Hung, Cynthia Christina da Silva Vello, Margareth Schacht Herrmann, André Rafael de Oliveira e Francisco Asclépio Barroso Aguiar; **3.2** Reunião de integração conjunta com o Conselho Fiscal, cujos membros presentes foram também empossados nesta data, por videoconferência: Maria Elvira Lopes Gimenez, Celso Cândido Filho e Henrique Barcelos Ercoli. **3.3 Diretores:** Tiago Silveira do Pinho e Fernando Ataíde da Silva Jorge; **3.4** Convidadas: Gabriela Lerner Costa, secretária; Dra. Ana Carolina de Freitas Barbosa, advogada do escritório MGA Advogados; e Dra. Juliana Fortes Cunha, supervisora do setor Jurídico. **4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: 4.1** - Presidente: Cynthia Christina da Silva Vello; **4.2** - Secretária: Gabriela Lerner Costa. **5. Pauta 5.1** Os assuntos incluídos em pauta para esta reunião foram: (i) Apresentação e posse dos novos Conselheiros; (ii) Apresentação da empresa e integração dos novos conselheiros; (iii) Apresentação de todos os Diretores; (iv) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (v) Eleição da diretoria Minupar; (vi) Individualização da remuneração dos administradores, nos termos do Estatuto Social (cláusula 22, "h"); e (vii) Aprovação da contratação dos auditores independentes. **6. DELIBERAÇÕES: 6.1** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião. **6.2** Iniciada a reunião com a apresentação dos novos membros do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 22/04/2022, os quais foram devidamente investidos nos seus cargos, conforme Termo de Posse. **6.3** Foi realizada a apresentação dos Conselheiros Fiscais e Diretores, da Companhia e de suas Controladas, demonstrando o organograma das empresas, bem como, da Dra. Ana Carolina de Freitas Barbosa, advogada do escritório MGA Advogados, que participará das reuniões para acompanhamento da governança da Companhia. **6.4** A Conselheira e Diretora Margareth apresentou a estrutura da empresa, sua atuação no mercado e a estrutura das unidades produtivas. Foram também apresentadas as advogadas da Companhia presentes, Dras. Gabriela Lerner Costa e Juliana Fortes Cunha, aos novos Conselheiros. **6.5** Em atenção ao artigo 19, parágrafo único, do Estatuto Social, por unanimidade entre os Conselheiros de Administração, foram eleitas a Sra. Chao En Hung para o cargo de Presidente e a Sra. Cynthia Christina da Silva Vello para Vice-Presidente do Conselho de Administração. **6.6** Foi deliberada a indicação da dra. Gabriela Lerner Costa como Coordenadora de Trabalhos, para organizar os trabalhos dos Conselhos de Administração e Fiscal e fazer o elo entre os Conselheiros, a Diretoria e demais órgãos administrativos da Companhia. **6.7** Pelos poderes conferidos no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, a seguinte composição para a Diretoria da Minupar: **6.7.1** Diretor Presidente: **TIAGO SILVEIRA DO PINHO**, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 02/12/1980, portador da Cédula de Identidade nº 6083687472, expedida pela SSP-RS, CPF nº 972.321.900-00, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162; e **6.7.2** Diretor de Relações com Investidores: **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, com domicílio na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95.913-162. **6.8** Deliberada a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria, sendo aprovado o valor mensal de R\$2.000,00 (dois mil reais) por membro. **6.9** Aprovada, por unanimidade, a manutenção do contrato firmado com a Bakertilly Auditores Independentes como Auditoria Externa da Companhia para o corrente exercício social, que será encerrado em 31/12/2022. **7. ENCERRAMENTO: 7.1** Esgotados os assuntos da ordem do dia, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual, após lida e em tudo achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros e pela Secretária. Lajeado (RS), 28 de abril de 2022. **CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO**, Presidente; **GABRIELA LERNER COSTA**, Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 8327446 em 20/06/2022 da Empresa MINUPAR PARTICIPACOES S/A, CNPJ 90076886000140 e protocolo 221637711 - 23/05/2022. Autenticação: 678C78C-F646EFD771DD8ECE735199A25E7FF1. 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/DCCD-7221-D389-7E2B> 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: DCCD-7221-D389-7E2B



### Hash do Documento

F62C657865F5B995CA9A095B29B9C81BF7FBEB1B2F20E7236A8108D6275A16D4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/08/2022 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em  
11/08/2022 17:22 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -  
04.280.850/0001-41

