

SULAVES S/A

CNPJ 93.463.289/0001-66 - NIRE 43300031071
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.ABRIL.2023

1. REALIZAÇÃO: 1.1 - Em 28 de abril de 2023, às 09h, 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. PRESENÇAS: 2.1** - Acionistas representando 99,9998% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme lista de presenças em controle próprio. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA: 3.1 - Presidente:** Margareth Schacht Herrmann. **3.2 - Secretário:** Aprovada por unanimidade a designação do Sr. Tiago Silveira do Pinho para a função de Secretário desta Assembleia. **4. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: 4.1** - Atingido o quórum mínimo e validamente instalada a Assembleia. **5. CONVOCAÇÃO: 5.1 - Convocação dos acionistas:** o Edital de Convocação para a AGO foi publicado na versão física e na página na internet do jornal "A Hora", edições de 29/03/2023 (folha 11), 30/03/2023 (folha 11) e 31/03/2023 (folha 11). **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. **6.2 - Demonstrações Contábeis:** à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 29 de março de 2023. **6.2.1** - Declara-se que a Companhia possui receita bruta anual menor que R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) na data de elaboração do balanço relativo ao ano de 2021, motivo pelo qual foi publicada na forma do art. 294, inciso III, da Lei 6.404/76. **7. ORDEM DO DIA: 7.1 - (a)** analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; **(b)** eleger os membros da Diretoria; e **(c)** fixar a remuneração global dos administradores para o ano de 2023. **8. DELIBERAÇÕES: 8.1** - 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. **8.2 - Sobre o item (a) da ordem do dia:** Aprovados por unanimidade o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **8.3 - Sobre o item (b) da ordem do dia:** Eleitos por unanimidade, com mandato de 01 (um) ano, a contar da data de hoje, ou até a posse dos substitutos, os seguintes Diretores da Companhia: **(b.1) Diretora Presidente: 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, domiciliada na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado, RS, CEP 95.913-162; **(b.2) Diretor: 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; **(b.3) Diretor: FERNANDO ATAIDE 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; e **(b.4) Diretor: TIAGO FONSECA SIQUEIRA**, brasileiro, solteiro, Contador, nascido em 30/04/1985, portador da cédula de identidade nº 1087805113, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 008.847.390-23, domiciliado na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95.913-162. Estando os diretores nomeados presentes, firmaram o Termo de Posse, o qual integra a presente ata como Anexo I. **8.4 - Sobre o item (c) da ordem do dia:** Aprovada por unanimidade a fixação da remuneração global anual dos administradores em até R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o ano de 2023, que será individualizada pela Diretoria. **9. ENCERRAMENTO: 9.1** - Esgotados os assuntos da ordem do dia foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que é cópia fiel daquela transcrita no livro próprio, com o devido Termo de Posse anexado, a qual, após lida e conferida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Lajeado (RS), 28 de abril de 2023. Mesa: **MARGARETH SCHACHT HERRMANN** - Presidente e **TIAGO SILVEIRA DO PINHO** - Secretário. Acionistas presentes: **POR MINUPAR S/A** por TIAGO SILVEIRA DO PINHO e FERNANDO ATAIDE SILVA JORGE. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado o registro sob o nº 8960487 em 30/05/2023 da Empresa SULAVES S/A, CNPJ 93463289000166 e protocolo 231521812 - 16/05/2023. Autenticação: 62AE87FB85A97DDFE1A04267B1BF9CA955DA3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

VALEPAR S/A

CNPJ 93.463.305/0001-10 - NIRE 43300031098
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.ABRIL.2023

1. REALIZAÇÃO: 1.1 - Em 28 de abril de 2023, às 10h, 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. PRESENÇAS: 2.1** - Acionistas representando 99,9952% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme lista de presenças em controle próprio. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA: 3.1 - Presidente:** Margareth Schacht Herrmann. **3.2 - Secretário:** Aprovada por unanimidade a designação do Sr. Tiago Silveira do Pinho para a função de Secretário desta Assembleia. **4. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: 4.1** - Atingido o quórum mínimo e validamente instalada a Assembleia. **5. CONVOCAÇÃO: 5.1 - Convocação dos acionistas:** o Edital de Convocação para a AGO foi publicado na versão física e na página na internet do jornal "A Hora", edições de 29/03/2023 (folha 11), 30/03/2023 (folha 11) e 31/03/2023 (folha 11). **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. **6.2 - Demonstrações Contábeis:** à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 29 de março de 2023. **6.2.1** - Declara-se que a Companhia possui receita bruta anual menor que R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) na data de elaboração do balanço relativo ao ano de 2021, motivo pelo qual foi publicada na forma do art. 294, inciso III, da Lei 6.404/76. **7. ORDEM DO DIA: 7.1 - (a)** analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; **(b)** eleger os membros da Diretoria; e **(c)** fixar a remuneração global dos administradores para o ano de 2023. **8. DELIBERAÇÕES: 8.1** - 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. **8.2 - Sobre o item (a) da ordem do dia:** Aprovados por unanimidade o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **8.3 - Sobre o item (b) da ordem do dia:** Eleitos por unanimidade, com mandato de 01 (um) ano, a contar da data de hoje, ou até a posse dos substitutos, os seguintes Diretores da Companhia: **(b.1) Diretora Presidente: 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, domiciliada na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado, RS, CEP 95.913-162; **(b.2) Diretor: 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; **(b.3) Diretor: FERNANDO ATAIDE 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; e **(b.4) Diretor: TIAGO FONSECA SIQUEIRA**, brasileiro, solteiro, Contador, nascido em 30/04/1985, portador da cédula de identidade nº 1087805113, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 008.847.390-23, domiciliado na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95.913-162. Estando os diretores nomeados presentes, firmaram o Termo de Posse, o qual integra a presente ata como Anexo I. **8.4 - Sobre o item (c) da ordem do dia:** Aprovada por unanimidade a fixação da remuneração global anual dos administradores em até R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o ano de 2023, que será individualizada pela Diretoria. **9. ENCERRAMENTO: 9.1** - Esgotados os assuntos da ordem do dia foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que é cópia fiel daquela transcrita no livro próprio, com o devido Termo de Posse anexado, a qual, após lida e conferida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Lajeado (RS), 28 de abril de 2023. Mesa: **MARGARETH SCHACHT HERRMANN** - Presidente e **TIAGO SILVEIRA DO PINHO** - Secretário. Acionistas: **POR MINUPAR S/A** por TIAGO SILVEIRA DO PINHO e FERNANDO ATAIDE SILVA JORGE. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado o registro sob o nº 8960477 em 30/05/2023 da Empresa VALEPAR S.A., CNPJ 93463305000110 e protocolo 231523599 - 16/05/2023. Autenticação: C732FA55C3AEFF93E2E086A36A1A5A657671CDE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CBF6-CA09-D4EB-0E22> 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: CBF6-CA09-D4EB-0E22



Hash do Documento

9A9F0F70EF2A137DD8615B595FF020F756F877EF14988738468EF5AD24508931

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/07/2023 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
25/07/2023 17:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

