

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

34 | Jornal A Hora - Lajeado - RS

PUBLICIDADE LEGAL

Fim de semana, 18 e 19 maio 2024

MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 14.03.2024

1. REALIZAÇÃO: Em 14.03.2024, 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:** Convocada regularmente por correspondência eletrônica. **3. PRESENCAS:** 3.1 Presentes todos os membros do Conselho de Administração: Chao En Hung, Margareth S. Herrmann, André Rafael de Oliveira e Lívia T. Suguita Chao; **3.2 Diretores:** Tiago Silveira do Pinho, Fernando Ataíde da Silva Jorge e Tiago Fonseca Siqueira; **3.3 Auditores:** Romeu Sabino, Luciana Medina e Cahetano Specht, representantes da Grant Thornton Brasil Auditores Independentes; **3.4 Convidados:** Gabriela Costa, Coordenadora de Trabalhos; Patrícia Lange, Supervisora de Contabilidade; e membros do Conselho Fiscal da Companhia. **4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** Presidente: Chao En Hung; Secretária: Gabriela Lerner Costa. **5. PAUTA:** 5.1 Os assuntos incluídos em pauta para esta reunião foram: (i) Apresentação das Demonstrações Financeiras e parecer dos Auditores; (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras; (iii) Deliberação sobre a AGO de 2024. **6. DEBATES E DELIBERAÇÕES:** **6.1** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião. **6.2** A reunião foi iniciada pela breve apresentação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2023 pelo Diretor Fernando, com a exposição do documento em anexo. O arquivo completo no formato de minuta havia sido enviado por e-mail no dia 27.02.2024 aos Conselheiros de Administração, sendo que os questionamentos e contribuições enviados pelos Conselheiros foram devidamente respondidos antes do início da reunião. **6.3** Na sequência, a Sra. Luciana, representante da Grant Thornton Brasil Auditores Independentes, apresentou os trabalhos realizados e a opinião do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Anuais do exercício social encerrado em 31.12.2023. **6.4** Após analisar os documentos e as explicações realizadas nesta reunião, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram pela aprovação, sem quaisquer ressalvas, do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas e do Relatório da Auditoria relativos ao exercício findo em 31.12.2023, nos termos art. 22, do Estatuto Social da Companhia. Neste sentido, opinaram por recomendar a sua aprovação à próxima Assembleia Geral Ordinária de 2024. **6.5** Os membros do Conselho Fiscal informaram que os documentos analisados e nos esclarecimentos prestados pela Administração e pelos Auditores Independentes, são suficientes para emissão da opinião do órgão e consideraram adequadamente apresentadas as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, estando em condições de serem apreciados pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária. **6.6** Foi informado aos Conselheiros presentes que as Demonstrações Financeiras serão divulgadas e publicadas em 16.03.2024. **6.7** Encerrada a pauta de reunião conjunta, os Conselheiros Fiscais e Auditores se retiraram da reunião e foi iniciada a pauta ordinária do Conselho de Administração. **6.8** Apresentadas a proposta de edital de convocação e a proposta da Administração para a Assembleia Ordinária de 2024, para os assuntos a serem inseridos na ordem do dia. O Conselho de Administração aprovou os termos do edital de convocação para a Assembleia Ordinária, a se realizar presencialmente em 26.04.2024, às 10h, na Associação Atlética da Minuano. Os Conselheiros presentes manifestaram concordância com as propostas da Diretoria para a Assembleia Ordinária de 2024, cumprindo com os termos art. 22, do Estatuto Social da Companhia. **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 no livro próprio. **7.2** Os documentos apresentados foram arquivados junto à presente ata e enviados por correspondência eletrônica aos membros do Conselho de Administração. **8. ASSINATURAS:** **8.1** A presente ata foi validamente assinada por meio eletrônico pelos Conselheiros de Administração presentes e pela Secretária. Lajeado/RS, 14.03.2024. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Registrado sob o nº 10320224 em 12/04/2024 da Empresa MINUPAR PARTICIPACOES S/A, CNPJ 90076886000140 e protocolo 241134951 - 09/04/2024. Autenticação: 3922BC7A6C05F7AC93E583EA6F6B1C8BBE264B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – 14.03.2024

1. REALIZAÇÃO: Em 14.03.2024, 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:** Convocada por correspondência eletrônica enviada pela Coordenadora de Trabalhos, Gabriela Costa. **3. PRESENCAS:** 3.1 Presentes todos os membros do Conselho Fiscal: Maria Elvira Lopes Gimenez, Celso Cândido Filho e Henrique Barcelos Ercoli; **3.2 Auditores:** Romeu Sabino, Luciana Medina e Cahetano Specht, da Grant Thornton Auditores Independentes; **3.3 Convidados:** Gabriela Costa, Secretária; Patrícia Lange, do Setor de Contabilidade; **3.4** Reunião realizada em conjunto com o Conselho de Administração, em observação ao artigo 163, § 3º, da Lei 6.404/1976, estando presentes os Conselheiros Chao En Hung, Margareth Herrmann, André Rafael de Oliveira e Lívia Suguita Chao. **4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** Presidente: Maria Elvira Lopes Gimenez; Secretária: Gabriela Lerner Costa. **5. PAUTA:** 5.1 O assunto incluído na pauta foi a participação na reunião do Conselho de Administração convocada para deliberação sobre as Demonstrações Financeiras e parecer dos Auditores. **6. DEBATES E DELIBERAÇÕES:** **6.1** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião. **6.2** A reunião foi iniciada pela breve apresentação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2023 pelo Diretor Fernando, com a exposição do documento em anexo. O arquivo completo no formato de minuta havia sido enviado por e-mail no dia 27.02.2024 aos Conselheiros Fiscais, sendo que os questionamentos e contribuições enviados pelos Conselheiros foram devidamente respondidos antes do início da reunião. **6.3** Na sequência, a Sra. Luciana, representante da Grant Thornton Brasil Auditores Independentes, apresentou os trabalhos realizados e a opinião do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Anuais do exercício social encerrado em 31.12.2023. Os Auditores Independentes responderam informações adicionais referente a execução dos trabalhos da auditoria na Companhia, no qual os Conselheiros se deram por satisfeitos e agradecem. **6.4** Após analisar os documentos e as explicações realizadas nesta reunião, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram pela aprovação, sem quaisquer ressalvas, dos documentos relativos ao exercício findo em 31.12.2023, nos termos art. 22, do Estatuto Social da Companhia. Neste sentido, opinaram por recomendar a sua aprovação à próxima Assembleia Geral Ordinária de 2024. **6.5** Com base nos documentos analisados e nos esclarecimentos prestados pela Administração e pelos Auditores Independentes, os membros do Conselho Fiscal opinam que as Demonstrações Financeiras e suas respectivas Notas Explicativas, bem como o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, estão adequadamente apresentados, em condições de serem apreciados pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária. **6.6** Foi informado pela administração que as Demonstrações Financeiras serão divulgadas e publicadas em 16.03.2024. **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 aprovada pelos Conselheiros Fiscais e lavrada no livro próprio. **7.2** Os documentos apresentados foram arquivados junto à presente ata e enviados por correspondência eletrônica aos membros do Conselho Fiscal. **8. ASSINATURAS:** **8.1** A presente ata foi validamente assinada por meio eletrônico pelos Conselheiros Fiscais e pela Secretária. Lajeado/RS, 14.03.2024. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Registrado sob o nº 10313851 em 08/04/2024 da Empresa MINUPAR PARTICIPACOES S/A, CNPJ 90076886000140 e protocolo 241135419 - 04/04/2024. Autenticação: 416CC2841BB4373D8144EB38DF36CCF7F9D7FFD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

COSTANEIRA - ARNO JOHANN S/A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ 91.155.267/0001-03 - NIRE 43300013324

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - RECONVOCAÇÃO

Considerando a não realização da Assembleia Geral Ordinária convocada para dia 06/05/2024, pela não efetivação da 3ª publicação do edital de convocação, CONVOCAMOS os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 27 de maio de 2024, às 07h30min, na Rua Duque de Caxias, 457, Bairro Americano, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-474, sede da empresa Cocconi, Volken & Siqueira - Sociedade de Advogados, a fim de deliberar sobre: (a) Análise do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no Art. 176, Lei 6404/76, correspondentes ao exercício findo em 31/12/2023; (b) Eleição dos Diretores, e (c) Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2024.
Lajeado (RS), 17 de maio de 2024. **Caroline Cazuya Müller**, Diretora Presidente.

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/BA2F-2D06-19BE-A70E> 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: BA2F-2D06-19BE-A70E



Hash do Documento

35CFC25A6D67FF99C6ED9D2C5A8C2468B57758DD52F2CBC9AB706689D8FDC6F7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/05/2024 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
17/05/2024 17:10 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

