

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

VALEPAR S/A

CNPJ 93.463.305/0001-10 - NIRE 43300031098
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2024

1. REALIZAÇÃO: 1.1 - Em 26 de abril de 2024, às 09h, na Av. Amazonas, nº 3001, bairro Universitário, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95914-650. 1.2 - Comunicada 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 com melhores condições de acomodar os participantes. **2. PRESENCAS:** 2.1 - Acionistas representando 99,9952% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme lista de presenças em controle próprio. 2.2 - Administradores presentes: Tiago Silveira do Pinho, Diretor; Tiago Fonseca Siqueira, Diretor; e Fernando Ataíde Silva Jorge, Diretor e Contador. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** 3.1 - **Presidente:** Aprovada por unanimidade a designação do Sr. Tiago Silveira do Pinho para a função de Presidente desta Assembleia. 3.2 - **Secretário:** Aprovada por unanimidade a designação do Sr. Tiago Fonseca Siqueira 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 esta Assembleia foi divulgado aos acionistas no dia 22 de março de 2024, por meio de publicação no Jornal "A Hora", nos termos da Lei 6.404/1976. **6. PUBLICAÇÕES:** 6.1 - **Edital de convocação:** publicado no jornal "A Hora" nas edições de 22/03/2024 (folha 11), 26/03/2024 (folha 10) e 27/03/2024 (folha 10), bem como, na sua página na internet (<https://grupoahora.net.br/publicidade-legal/>). 6.2 - **Comunicado referente ao artigo 133 da Lei 6.404/76:** foi inserido no Edital de Convocação e publicado na forma citada acima. 6.3 - **Demonstrações Contábeis:** à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 22 de março de 2024. 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 2023; (b) eleger os membros da Diretoria; e (c) fixar a remuneração global dos administradores para o ano de 2024. **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 2023. 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 ATAÍDE SILVA JORGE**, brasileiro, solteiro, Contador, nascido em 12/06/1984, portador da cédula de identidade nº 1057803734, expedida pelo SIS/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 2024, 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), 26 de abril de 2024. Mesa: **TIAGO SILVEIRA DO PINHO** - Presidente, **TIAGO FONSECA SIQUEIRA** - Secretário. Acionistas presentes: **POR MINUPAR S/A** Tiago Silveira do Pinho, Fernando Ataíde Silva Jorge, Tiago Fonseca Siqueira. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado o registro sob o nº 10412019 em 11/06/2024 da Empresa VALEPAR S.A., CNPJ 93463305000110 e protocolo 241844070 - 10/06/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

VALEPAR S/A

CNPJ 93.463.305/0001-10 - NIRE 43300031098
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 03 de junho de 2024

1. REALIZAÇÃO: 1.1 - Em 03 de junho de 2024, às 09h30min, 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 99,9952% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme lista de presenças em controle próprio. 2.2 - Administradores presentes: Margareth Schacht Herrmann, Diretora Presidente; e Tiago Fonseca Siqueira, Diretor. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** 3.1 - **Presidente:** Margareth Schacht Herrmann. 3.2 - **Secretário:** Tiago Fonseca Siqueira. **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 esta Assembleia foi divulgado aos acionistas no dia 25 de maio de 2024, por meio de publicação no Jornal "A Hora", nos termos da Lei 6.404/1976, sendo publicado nas edições de 25 e 26/05/2024 (folha 26), 28/05/2024 (folha 10) e 29/05/2024 (folha 12), bem como, na sua página na internet (<https://grupoahora.net.br/publicidade-legal/>). 5.2 - Registra-se que a convocação da presente Assembleia foi solicitada pelo Conselho de Administração da controladora Minupar Participações S.A., em reunião realizada no dia 23 de maio de 2024, no uso das competências contidas no artigo 22 do Estatuto Social daquela Companhia, para redução da composição da Diretoria das Companhias controladas. **6. ORDEM DO DIA:** 6.1 - Deliberar sobre a destituição e eleição de membros da Diretoria. **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 - Sobre a ordem do dia, foi deliberada a redução da composição da Diretoria, que passa a ser composta por três Diretores, observando-se o artigo 19 do Estatuto Social. 7.3 - Neste ato, fica aprovada, por unanimidade, a destituição dos Diretores Tiago Silveira do Pinho e Fernando Ataíde Silva Jorge, que haviam sido eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 26 de abril de 2024. 7.3.1 - Registra-se que os mesmos Diretores foram destituídos da Diretoria da Controladora e, com isso, o senhor Tiago Silveira do Pinho desempenhou suas funções até o dia 23/05/2024 e o senhor Fernando Ataíde Silva Jorge até o dia 31/05/2024. 7.3 - Esta Assembleia deliberou, por unanimidade, a eleição da Sra. CHAO EN HUNG, chinesa, naturalizada brasileira pela Portaria Ministerial nº 084/1982, 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, para o cargo de Diretora desta Companhia, a fim de cumprir o restante do mandato da Diretoria eleita em Assembleia Geral Ordinária, ou até a posse do substituto. 7.3.1 - A Diretora nomeada firmou o Termo de Posse que integra a presente ata como Anexo I. **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 todo achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Lajeado (RS), 03 de junho de 2024. Mesa: **MARGARETH SCHACHT HERRMANN** - Presidente, **TIAGO FONSECA SIQUEIRA** - Secretário. Acionistas: **MINUPAR PARTICIPAÇÕES S.A.** - Representada por seus Diretores - Margareth Schacht Herrmann, Tiago Fonseca Siqueira. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado o registro sob o nº 10487675 em 06/08/2024 da Empresa VALEPAR S.A., CNPJ 93463305000110 e protocolo 242074448 - 21/06/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

SULAVES S/A

CNPJ 93.463.289/0001-66 - NIRE 43300031071
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 03 de junho de 2024

1. REALIZAÇÃO: 1.1 - Em 03 de junho de 2024, às 09h, 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 99,9998% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme lista de presenças em controle próprio. 2.2 - Administradores presentes: Margareth Schacht Herrmann, Diretora Presidente; e Tiago Fonseca Siqueira, Diretor. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** 3.1 - **Presidente:** Margareth Schacht Herrmann. 3.2 - **Secretário:** Tiago Fonseca Siqueira. **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 esta Assembleia foi divulgado aos acionistas no dia 25 de maio de 2024, por meio de publicação no Jornal "A Hora", nos termos da Lei 6.404/1976, sendo publicado nas edições de 25 e 26/05/2024 (folha 26), 28/05/2024 (folha 10) e 29/05/2024 (folha 12), bem como, na sua página na internet (<https://grupoahora.net.br/publicidade-legal/>). 5.2 - Registra-se que a convocação da presente Assembleia foi solicitada pelo Conselho de Administração da controladora Minupar Participações S.A., em reunião realizada no dia 23 de maio de 2024, no uso das competências contidas no artigo 22 do Estatuto Social daquela Companhia, para redução da composição da Diretoria das Companhias controladas. **6. ORDEM DO DIA:** 6.1 - Deliberar sobre a destituição e eleição de membros da Diretoria. **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 - Sobre a ordem do dia, foi deliberada a redução da composição da Diretoria, que passa a ser composta por três Diretores, observando-se o artigo 19 do Estatuto Social. 7.3 - Neste ato, fica aprovada, por unanimidade, a destituição dos Diretores Tiago Silveira do Pinho e Fernando Ataíde Silva Jorge, que haviam sido eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 26 de abril de 2024. 7.3.1 - Registra-se que os mesmos Diretores foram destituídos da Diretoria da Controladora e, com isso, o senhor Tiago Silveira do Pinho desempenhou suas funções até o dia 23/05/2024 e o senhor Fernando Ataíde Silva Jorge até o dia 31/05/2024. 7.3 - Esta Assembleia deliberou, por unanimidade, a eleição da Sra. CHAO EN HUNG, chinesa, naturalizada brasileira pela Portaria Ministerial nº 084/1982, 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, para o cargo de Diretora desta Companhia, a fim de cumprir o restante do mandato da Diretoria eleita em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 26/04/2024, ou até a posse de substituto. 7.3.1 - A diretora nomeada firmou o Termo de Posse que integra a presente ata como Anexo I. **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 todo achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Lajeado (RS), 03 de junho de 2024. Mesa: **MARGARETH SCHACHT HERRMANN** - Presidente, **TIAGO FONSECA SIQUEIRA** - Secretário. Acionistas: **MINUPAR PARTICIPAÇÕES S.A.** - Representada por seus Diretores - Margareth Schacht Herrmann, Tiago Fonseca Siqueira. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado o registro sob o nº 10462615 em 18/07/2024 da Empresa SULAVES S/A, CNPJ 93463289000166 e protocolo 242063969 - 21/06/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

SULAVES S/A

CNPJ 93.463.289/0001-66 - NIRE 43300031071
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2024

1. REALIZAÇÃO: 1.1 - Em 26 de abril de 2024, às 08h30min, na Av. Amazonas, nº 3001, bairro Universitário, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95914-650. 1.2 - Comunicada 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 com melhores condições de acomodar os participantes. **2. PRESENCAS:** 2.1 - Acionistas representando 99,9998% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme lista de presenças em controle próprio. 2.2 - Administradores presentes: Tiago Silveira do Pinho, Diretor; Tiago Fonseca Siqueira, Diretor; e Fernando Ataíde Silva Jorge, Diretor e Contador. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** 3.1 - **Presidente:** Aprovada por unanimidade a designação do Sr. Tiago Silveira do Pinho para a função de Presidente desta Assembleia. 3.2 - **Secretário:** Aprovada por unanimidade a designação do Sr. Tiago Fonseca Siqueira 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 esta Assembleia foi divulgado aos acionistas no dia 22 de março de 2024, por meio de publicação no Jornal "A Hora", nos termos da Lei 6.404/1976. **6. PUBLICAÇÕES:** 6.1 - **Edital de convocação:** publicado no jornal "A Hora" nas edições de 22/03/2024 (folha 09), 26/03/2024 (folha 10) e 27/03/2024 (folha 10), bem como, na sua página na internet (<https://grupoahora.net.br/publicidade-legal/>). 6.2 - **Comunicado referente ao artigo 133 da Lei 6.404/76:** foi inserido no Edital de Convocação e publicado na forma citada acima. **6.3 - Demonstrações Contábeis:** à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 22 de março de 2024. 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 2023, 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 2023; (b) eleger os membros da Diretoria; e (c) fixar a remuneração global dos administradores para o ano de 2024. **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 2023. 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 ATAÍDE SILVA JORGE**, brasileiro, solteiro, Contador, nascido em 12/06/1984, portador da cédula de identidade nº 1057803734, expedida pelo SIS/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 2024, 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), 26 de abril de 2024. Mesa: **TIAGO SILVEIRA DO PINHO** - Presidente, **TIAGO FONSECA SIQUEIRA** - Secretário. Acionistas presentes: **POR MINUPAR S/A**, Tiago Silveira do Pinho, Fernando Ataíde Silva Jorge, Tiago Fonseca Siqueira. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado o registro sob o nº 10412031 em 11/06/2024 da Empresa SULAVES S/A, CNPJ 93463289000166 e protocolo 241844584 - 10/06/2024. Autenticação: A270B82DF78E3D4A3BFEB5A231F5D76166C95C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS

CNPJ 84.430.800/0001-32 - NIRE 43300046885

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 03 DE JUNHO DE 2024

1. REALIZAÇÃO: 1.1 - Em 03 de junho de 2024, 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** - Administradores presentes: Margareth Schacht Herrmann, Diretora Presidente; e Tiago Fonseca Siqueira, Diretor. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** 3.1 - **Presidente:** Margareth Schacht Herrmann. **3.2 - Secretário:** Tiago Fonseca Siqueira. **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 esta Assembleia foi divulgado aos acionistas no dia 25 de maio de 2024, por meio de publicação no Jornal "A Hora", nos termos da Lei 6.404/1976, sendo publicado nas edições de 25 e 26/05/2024 (folha 26), 28/05/2024 (folha 10) e 29/05/2024 (folha 12), bem como, na sua página na internet (<https://grupoahora.net.br/publicidade-legal/>). **5.2** - Registra-se que a convocação da presente Assembleia foi solicitada pelo Conselho de Administração da controladora indireta Minupar Participações S.A., em reunião realizada no dia 23 de maio de 2024, no uso das competências contidas no artigo 22 do Estatuto Social daquela Companhia, para redução da composição da Diretoria das Companhias controladas. **6. ORDEM DO DIA:** 6.1 - Deliberar sobre a destituição e eleição de membros da Diretoria. **7. DEBATES E 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** - Sobre a ordem do dia, fica **aprovada**, por unanimidade, a **destituição dos Diretores Tiago Silveira do Pinho e Fernando Ataíde Silva Jorge**, que haviam sido eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 26 de abril de 2024. **7.3.1** - Registra-se que os mesmos Diretores foram destituídos da Diretoria da controladora Minupar Participações S.A. e, com isso, o senhor Tiago Silveira do Pinho desempenhou suas funções no grupo até o dia 23/05/2024 e o senhor Fernando Ataíde Silva Jorge até o dia 31/05/2024. **7.3** - Esta Assembleia deliberou pela redução da composição da Diretoria, observando-se o artigo 19 do Estatuto Social, que passa a ser composta exclusivamente pelos Diretores Margareth S. Herrmann e Tiago F. Siqueira eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 26/04/2024. **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), 03 de junho de 2024. **MARGARETH SCHACHT HERRMANN** - Presidente, **TIAGO FONSECA SIQUEIRA** - Secretário. **Acionistas:** Por Sulaves S/A - Margareth Schacht Herrmann, Tiago Fonseca Siqueira; Por Valepar S/A - Margareth Schacht Herrmann, Tiago Fonseca Siqueira. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10452909 em 11/07/2024 da Empresa COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS, CNPJ 84430800000132 e protocolo 242048927 - 19/06/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário- Geral.

COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS

CNPJ 84.430.800/0001-32 - NIRE 43300046885

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2024

1. REALIZAÇÃO: 1.1 - Em 26 de abril de 2024, às 08h, na Av. Amazonas, nº 3001, bairro Universitário, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95914-650. **1.2** - Comunicada 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 com melhores condições de acomodar os participantes. **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** - Administradores presentes: Tiago Silveira do Pinho, Diretor; Tiago Fonseca Siqueira, Diretor; e Fernando Ataíde Silva Jorge, Diretor e Contador. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** 3.1 - **Presidente:** Aprovada por unanimidade a designação do Sr. Tiago Silveira do Pinho para a função de Presidente desta Assembleia. **3.2 - Secretário:** Aprovada por unanimidade a designação do Sr. Tiago Fonseca Siqueira 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 esta Assembleia foi divulgado aos acionistas no dia 22 de março de 2024, por meio de publicação no Jornal "A Hora", nos termos da Lei 6.404/1976. **6. PUBLICAÇÕES:** 6.1 - **Edital de convocação:** publicado no jornal "A Hora" nas edições de 22/03/2024 (folha 11), 26/03/2024 (folha 10) e 27/03/2024 (folha 10), bem como, na sua página na internet (<https://grupoahora.net.br/publicidade-legal/>). **6.2 - Comunicado referente ao artigo 133 da Lei 6.404/76:** foi inserido no Edital de Convocação e publicado na forma citada acima. **6.3 - Demonstrações Financeiras:** à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 16 de março de 2024, sendo estes publicados, de forma resumida, na edição física do jornal "A Hora", em 16/03/2024 (folha 20) e na íntegra na página do jornal na internet, acessada através do endereço <https://grupoahora.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 e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31.12.2023; (b) eleger os membros da Diretoria; e (c) fixar a remuneração global dos administradores para o ano de 2024. **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 acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Em atenção ao art. 201 da Lei 6.404/76, a Companhia informou que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foi 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:** 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: 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 ATAÍDE SILVA JORGE**, brasileiro, solteiro, Contador, nascido em 12/06/1984, portador da cédula de identidade nº 1057803734, expedida pelo SIS/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. A escolha dos cargos de Presidente e Vice-Presidente deve ser deliberada entre os diretores eleitos. **8.4 - Sobre o item (c) da ordem do dia:** Deliberada, por unanimidade, a fixação da remuneração global anual dos administradores em até R\$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) para o ano de 2024, a ser 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), 26 de abril de 2024. Mesa: **TIAGO SILVEIRA DO PINHO** - Presidente, **TIAGO FONSECA SIQUEIRA** - Secretário. **Acionistas:** Por Sulaves S/A - Tiago Silveira do Pinho, Fernando Ataíde Silva Jorge, Tiago Fonseca Siqueira; Por Valepar S/A - Tiago Silveira do Pinho, Fernando Ataíde Silva Jorge, Tiago Fonseca Siqueira. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10411794 em 11/06/2024 da Empresa COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS, CNPJ 84430800000132 e protocolo 241843464 - 10/06/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário- Geral.

MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 23 DE MAIO DE 2024

1. REALIZAÇÃO: 1.1 Em 23 de maio de 2024, às 08h, 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 extraordinário e de urgência, por correspondência eletrônica enviada pela sra. Gabriela Costa no dia de ontem (22.05), em nome da Presidente do Conselho de Administração, seguindo o disposto no art. 21, § 2º, do Estatuto Social. **3. PRESENCAS:** 3.1 Presentes todos os membros do Conselho de Administração: Chao En Hung, Livia Toshie Suguita Chao, Francisco Asclépio Barroso Aguiar, Margareth S. Herrmann e André Rafael de Oliveira; **3.2** Diretores: Tiago Silveira do Pinho, Fernando Ataíde da Silva Jorge e Tiago Fonseca Siqueira; **3.3** Convidados: Gabriela Costa, secretária. **4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** 4.1 Presidente: Chao En Hung; Secretária: Gabriela Lerner Costa. **5. PAUTA:** 5.1 O assunto incluído em pauta para esta reunião foi a reestruturação para enfrentamento da situação econômica. **6. DEBATES E DELIBERAÇÕES:** 6.1 Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião. **6.2** Como medida para enfrentamento da situação econômica, a Presidente do Conselho informou a necessidade de redução imediata de custos, sendo que, dentre outras medidas, foi deliberada a redução de composição da Diretoria, mediante a destituição dos Diretores Tiago Silveira do Pinho e Fernando Ataíde Silva Jorge, com isso, foi registrado o agradecimento pelos serviços prestados durante o período em que se dedicaram à administração das Companhias. **6.3** Por conseguinte, pelos poderes conferidos no artigo 22, "I", do Estatuto Social da Companhia, foi eleita a seguinte composição para a Diretoria da Minupar, para cumprir o mandato de um ano, ou até a posse dos substitutos: **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; e **Diretor de Relações com Investidores: 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. **6.4** Deliberada a redução de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração individual dos Diretores, que passará ao valor mensal de R\$3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais). **6.5** Aprovada por este Conselho de Administração a proposta de redução de 25% da remuneração individual dos Conselheiros de Administração e Fiscais, que passará a ser de R\$3.750,00 a partir da competência de maio/2024. As senhoras Chao En Hung, Livia Chao e Margareth Herrmann informaram sua renúncia à remuneração relativa à função exercida no Conselho de Administração a partir do mês de maio/2024. **6.6** Convidados a participar neste momento, os Diretores foram cientificados das deliberações do Conselho de Administração. **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 em livro próprio. **8. ASSINATURAS:** 8.1 A presente ata foi validamente assinada por meio eletrônico pelos Conselheiros de Administração e pela Secretária: **Chao En Hung**, Presidente da reunião e do Conselho; **Margareth Schacht Herrmann**, Vice-Presidente do Conselho; **Livia Toshie Suguita Chao**, Conselheira; **Francisco Asclépio Barroso Aguiar**, Conselheiro; **André Rafael de Oliveira**, Conselheiro; e **Gabriela Lerner Costa**, Secretária. Lajeado/RS, 23 de maio de 2024. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob o nº 10425562 em 21/06/2024 da Empresa MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 90076886000140 e protocolo 241926505 - 12/06/2024. 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/46C6-545C-2133-910E> 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: 46C6-545C-2133-910E



Hash do Documento

5754FC734FC72A36E65F1F9DD11BA9FA372075E3D28B558AAC655564F841D5BE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/08/2024 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 04.280.850/0001-41 em
15/08/2024 16:31 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

