

# 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 - 28.ABRIL.2023

**1. REALIZAÇÃO:** 1.1 - Em 28 de abril de 2023, 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 43,98% 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 12,82% 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; Margareth Schacht Herrmann, Vice-Presidente do Conselho 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: Maria Elvira Lopes Gimenez. 2.6 - Viviane Barcelos Cangussu Machado, representante 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, sendo aprovada por unanimidade a designação da Sra. Ana Carolina de Freitas Barbosa como Secretária. 4. **QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** 4.1 - Atingido o quórum mínimo legal 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 no 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. **Demonstrações Contábeis:** à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 10 de março de 2023, 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 17/03/2023 (folha 17) e na íntegra na página do jornal na internet, acessada através do endereço <https://grupaohora.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 31.12.2022; (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 2023; (d) se instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76. 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 a representante da Auditoria, 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 09.03.2023. Aberto para os questionamentos dos acionistas e feitos os esclarecimentos pelos administradores presentes, resultaram aprovados por 3.119.034 (três milhões, cento e dezoito mil e trinta e quatro) votos o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. A Companhia informa que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 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, 3.122.854 (três milhões, cento e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) 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 11,89% das ações ordinárias nominativas, solicitaram a eleição por voto em separado na data de 31 de março de 2023. 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 910.000 (novecentos e dez mil) votos, foi considerado membro independente nos termos do Anexo K (§ 3º do art. 6º) da Resolução CVM nº 80. 8.3.2. **Eleição da Chapa Geral.** Apresentados os candidatos para o Conselho de Administração, foram eleitos, por 3.122.854 (três milhões, cento e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) votos: (i) **CHAO EN HUNG**, brasileira, 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; (ii) **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; (iii) **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; e (iv) **LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAO**, brasileira, viúva, securitária, portadora da cédula de identidade RG 13.530.053-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 076.434.648-20, com domicílio na Rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01.013-000. 8.4 - **Sobre o item (c) da ordem do dia:** Aprovada por 3.122.854 (três milhões, cento e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) votos, a fixação da remuneração global dos administradores em até R\$700.000,00 (setecentos mil reais) para o ano de 2023, 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. Informado, aos presentes, que acionista minoritário representando 6,31% das ações ordinárias nominativas, solicitaram a instalação do Conselho Fiscal em 31 de março de 2023. Apresentados os candidatos indicados ao Conselho Fiscal, foram eleitos: (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; e **suplente: MURICI DOS SANTOS**, brasileiro, 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. Eleitos por 4.032.854 (quatro milhões, trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) votos. (ii) **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 Emília Marengo, nº 481, cj. 03, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03336-000; e **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; Eleitos por 3.122.854 (três milhões, cento e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) votos. (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, nº 1406, Bairro Tatuapé, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 03322-001; e **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. Eleitos por 3.122.854 (três milhões, cento e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) votos. 8.5.3 - **Remuneração:** Aprovada por maioria, 3.122.854 (três milhões, cento e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro) votos a fixação da remuneração anual dos Conselheiros Fiscais em até R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o ano de 2023. 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), 28 de abril de 2023. **Mesa:** **CHAO EN HUNG** - Presidente, **ANA CAROLINA DE FREITAS BARBOSA** - Secretária. **Diretoria:** TIAGO SILVEIRA DO PINHO - Diretor Presidente, FERNANDO ATAÍDE SILVA JORGE - Diretor de Relações com Investidores. **Contador:** FERNANDO ATAÍDE SILVA JORGE. **Auditores Independentes:** VIVIANE BARCELOS CANGUSSU MACHADO. **Acionistas à distância:** (votos recebidos do Escriturador e acionistas registrados no livro de presenças): ANA CRISTINA RIBEIRO MORALES, J.O.M. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR, MARIA ANTONIA RIBEIRO MORALES, MARIA BEATRIZ RIBEIRO MORALES, MARIA CLARA RIBEIRO MORALES. **Acionistas presencialmente:** ZYL PARTICIPAÇÕES S/A, representada por Ana Hao, FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR, Representado por Chao En Hung, WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA, LIVIA TOSHIE SUGUITA CHAO, Representada por Chao En Hung, JOSE CLAUDIO PAGANO, Representado por Chao En Hung, MARLON CESAR MARCONATO, Representado por Chao En Hung, ELMO DE ARAUJO CAMOES FILHO, Representado por Chao En Hung, MARGARETH SCHACHT HERRMANN, TIAGO SILVEIRA DO PINHO, TIAGO FONSECA SIQUEIRA, LUCAS THEISEN, JOSE PAULO WERLE SOARES. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob o nº 8955663 em 29/05/2023 da Empresa MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 90076886000140 e protocolo 231524391 - 24/05/2023. Autenticação: 47339F3F1C186A428F053D5329D547122AE82E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

## MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A

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

### ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 08 de maio de 2023

**1. REALIZAÇÃO:** 1.1. Em 08 de maio de 2023, às 09h, 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 regularmente por correspondência eletrônica enviada no dia 04/05/2023, em conformidade com o disposto no art. 21, § 1º, do Estatuto Social. 3. **PRESENCAS:** 3.1. Presentes os membros do Conselho de Administração, empossados nesta data: Chao En Hung, Lívia Toshie Suguita Chao, Margareth Schacht Herrmann, André Rafael de Oliveira e Francisco Asclépio Barroso Aguiar; 3.2. Reunião com participação do Conselho Fiscal, empossado também nesta data, presentes, por videoconferência, os Conselheiros Fiscais 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, e Dra. Ana Carolina de Freitas Barbosa, advogada do escritório MGA Advogados. 4. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** 4.1. Presidente: Chao En Hung; 4.2. Secretária: Gabriela Lerner Costa. 5. **PAUTA** 5.1. Os assuntos incluídos em pauta para esta reunião foram: (i) Posse dos Conselheiros eleitos em Assembleia Ordinária; (ii) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Indicação do Coordenador de Trabalhos do Conselho; (iv) Eleição da Diretoria Minupar; (v) Individualização da remuneração dos administradores; e (vi) Validação dos auditores independentes contratados. 6. **DEBATES E 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 membros do Conselho de Administração, reeleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 28/04/2023, os quais foram devidamente investidos nos seus cargos, mediante assinatura do Termo de Posse. 6.3. 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. Margareth Schacht Herrmann para Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6.4. 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. 6.5. Pelos poderes conferidos no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração reeleger, por unanimidade, a seguinte composição para a Diretoria da Minupar: 6.5.1. **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 6.5.2. **Diretor de Relações com Investidores: FERNANDO ATAÍDE DA 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. 6.5.3. Nesta mesma data, os eleitos foram investidos em seus cargos mediante assinatura do Termo de Posse. 6.6. Deliberada pelo Conselho de Administração a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria, sendo aprovado o valor mensal de R\$5.000,00 (cinco mil reais) por membro. 6.7. Validada pelo Conselho de Administração, por unanimidade, a possibilidade de renovação anual do contrato firmado com a Grant Thornton Auditores Independentes Ltda para a atuação como Auditoria Externa da Companhia, o qual tem vigência final de 5 (cinco) anos. 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 lavrada em livro próprio e assinada pelos Conselheiros e pela Secretária. Lajeado (RS), 08 de maio de 2023. **Chao En Hung** - Presidente da reunião, **Gabriela Lerner Costa** - Secretária. **Margareth Schacht Herrmann** - Vice-Presidente do Conselho de Administração, **Livia Toshie Suguita Chao** - Conselheira de Administração, **André Rafael de Oliveira** - Conselheiro de Administração, **Francisco Asclépio Barroso Aguiar** - Conselheiro de Administração, **Maria Elvira Lopes Gimenez** - Conselheira Fiscal, **Celso Cândido Filho** - Conselheiro Fiscal, **Henrique Barcelos Ercoli** - Conselheiro Fiscal. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob o nº 8955664 em 29/05/2023 da Empresa MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 90076886000140 e protocolo 231525338 - 24/05/2023. Autenticação: 4721F5F35F7DBF5747A4730C163EC1CB3E8F5D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

## COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS

CNPJ 84.430.800/0001-32 - NIRE 43300046885

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.ABRIL.2023

**1. REALIZAÇÃO:** 1.1 - Em 28 de abril de 2023, às 11h, 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 - Acionistas representando 99,9098% do Capital Social da Companhia, com direito a voto, conforme lista de presenças em controle próprio. 2.2 - Viviane Barcelos Cangussu Machado, representante dos auditores independentes, Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S.S. 3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** 3.1 - **Presidente:** Aprovada por unanimidade a designação da Sra. Margareth Schacht Herrmann para a função de Presidente desta Assembleia. 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 17 de março de 2022 e publicadas de forma resumida na versão física e na íntegra na página na internet do jornal "A Hora", edição de 17/03/2023 (folha 16). 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 31.12.2022; (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 acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 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 2022 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) **Diretor: 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 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\$3.250.000,00 (três milhões e 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, **TIAGO SILVEIRA DO PINHO** - Secretário **Acionistas: Por Sulaves S/A**, Margareth Schacht Herrmann, Tiago Silveira do Pinho, Fernando Ataíde Silva Jorge, **Por Valepar S/A**, Margareth Schacht Herrmann, Tiago Silveira do Pinho, Fernando Ataíde Silva Jorge. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8960489 em 30/05/2023 da Empresa COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS, CNPJ 84430800000132 e protocolo 231520182 - 16/05/2023. Autenticação: BD67267EC3A127EBAA88105C3188D8EAF4AA8B93. José Tadeu Jacoby - Secretário - Geral.

## 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

