



REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: Realizada em 18 de novembro de 2020, às 11:30 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, nº. 157, 17º andar, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030.
2. Presenças e Mesa: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, reunidos por vídeo conferência, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck.
3. Ordem do Dia: Eleger a Diretoria da sociedade.
4. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, reelegeram os Diretores da Companhia, Srs. **SERGIO LUIZ COTRIM RIBAS**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arandu, 222/61, BL C, Bairro Brooklin, CEP 04.562-030, inscrito no CPF/MF sob o nº. 451.745.049-04 e Carteira de Identidade SSP/PR nº. 3373296-1, expedida em 12.11.1993 – **Diretor Presidente**; **ODIVAN CARLOS CARGNIN**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Ferdinand Kisslinger, 80, apto. 1101, Bloco A, Bairro Passo da Areia, CEP 91.360-054, inscrito no CPF/MF sob nº 767.695.189-53 e portador da Carteira de Identidade SSP/SC nº 2634565, expedida em 06.01.1998 - **Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores**; **FABIANO ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Av. Gen. Barreto Viana, 1175, ap. 607, Bairro Chácara das Pedras, CEP 91.330-630, inscrito no CPF/MF sob o nº. 017.025.879-32 e CI/SSP-SC nº. 2.818.736, expedida em 06/02/2008 - **Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão**; e **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, brasileiro, em união estável, fisioterapeuta, residente e domiciliado em Joaçaba, SC, na Rua Duque de Caxias, 251, Apartamento 601, Bairro Tobias, CEP 89600-000, inscrito no CPF/MF sob nº. 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01343772222 expedida em 27.05.2019 – **Diretor de Negócios**. Os eleitos cumprirão mandato de 01 (um) ano, e declaram não estarem inabilitados ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM que os impeçam de exercer as suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, conforme regulamentado pela Instrução CVM nº 367/02.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (Assin.: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Andréa Pereira Druck, Paulo Iserhard, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Roberto Faldini, Carlos Berenhauser Leite, Sérgio Luiz Cotrim Ribas, Odivan Carlos Cargnin, Fabiano Alves de Oliveira e Jose Roberto Mateus Junior).
6. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2020.

Péricles Pereira Druck
Presidente do Conselho de Administração