



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **Data, hora e local:** Realizada em 27 de março de 2019, às 11:00 horas, na Rua General João Manoel, 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, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck.
3. **Ordem do Dia:** Aceitar a renúncia de membro da Diretoria da Companhia e indicar substituto.
4. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
  - (i) Aceitar a renúncia apresentada pelo Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores, Sr. Odivan Carlos Carginin, agradecendo contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios da Companhia.
  - (ii) Indicar para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, o atual Diretor Presidente (CEO) da Companhia, que acumulará os cargos, Sr. **PÉRICLES PEREIRA DRUCK**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Engenheiro Ildelfonso Simões Lopes, 201, casa 05, Bairro Três Figueiras, CEP: 91.330-180, inscrito no CPF/MF sob nº. 432.252.410.91 e portador da Carteira de Identidade SSP/RS nº. 9002052489, expedida em 21.10.2005;
  - (iii) Informar que o atual Diretor **MIRCON ROBERTO BECKER**, brasileiro, solteiro, maior, contador, residente e domiciliado em Joaçaba, SC, na Rua Francisco Lindner, nº. 477, apartamento 302, Centro, CEP: 89600-000, inscrito no CPF/MF sob nº. 711000329-91 e CI/SSP-SC RG nº. 1889425, expedida em 31.07.1997, assumirá, interinamente, as atribuições de Administração e Finanças.
  - (iv) Face às deliberações anteriores a Diretoria fica composta da seguinte forma: Péricles Pereira Druck (Diretor Presidente e de Relações com Investidores), Mircon Roberto Becker e Andrea Pereira Druck (Diretores).
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. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard e Andréa Pereira Druck).
6. **Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.  
Porto Alegre, 27 de março de 2019.

Péricles Pereira Druck  
Presidente