

CNPJ Nº 87.762.563/0001-03 NIRE Nº 43300010007 COMPANHIA ABERTA

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 05 de maio de 2022, às 10:00 horas, na Av. Carlos Gomes, nº400, sala 505, Bairro Boa Vista, Ed. João Benjamim Zaffari, CEP/90.480-900, por vídeo conferência.
2. **PRESENCAS 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:** Deliberar sobre a renovação contratual de prestação de serviços de Auditoria Independente.
4. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item “f”, artigo 25 do Estatuto Social, autorizar a Diretoria, a renovar o contrato de prestação de serviços de auditoria independente da Companhia e suas Controladas, com a empresa **BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, CRCRS Nº 006706/O, Cód. CVM 12.360, CNAIPJ 000023, com endereço comercial na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 724, sala 502, CEP 90470-000 – Porto Alegre – RS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.601.212/0001-02, para o exercício 2022, pelo valor de R\$356.000,00 (Trezentos e cinquenta e seis mil reais), que será pago em até 12 (doze) parcelas mensais vencendo-se a primeira em 12 de maio de 2022 e as demais nos dias 12 dos meses subsequentes, no valor de R\$ 29.666,67 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
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, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Carlos Berenhauser Leite).
6. **DECLARAÇÃO:** Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel a ata transcrita no livro próprio.
Porto Alegre, 05 de maio de 2022.

Péricles Pereira Druck
Presidente do Conselho de Administração