



CNPJ 91.333.666/0001-17 – NIRE 43.300.005.003
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

1. REALIZAÇÃO: Em 31 de outubro de 2018, às 11h00min, na sede da Companhia na Av. Luiz Pasteur, 1020, Bairro Três Portos, na cidade de Sapucaia do Sul (RS).

2. PRESENCAS: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva, ou seja, Sr. Ricardo Mottin Jr., Sr. Davi Sousa da Rosa.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. RICARDO MOTTIN JR., Presidente e Sr. FELLIPE BERNARDES DA SILVA, Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Recebimento da Notificação Extra-Judicial do Administrador Judicial da 1ª. Vara Cível da Comarca de Sapucaia do Sul-RS sobre andamento do Pagamento do Parcelamento dos Credores Concursais e Extra-Concursais conforme Plano de Pagamentos aprovado na AGC de 07 de janeiro de 2016.

5. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: A Diretoria Executiva tomou conhecimento, através da referida supra Notificação questionamento se a Companhia já havia recebido alguma manifestação, dentro do prazo estipulado pelo Plano de Pagamentos datado de 07 de janeiro de 2016, sobre a solicitação de algum credor concursal ou extra-concursal qual havia aderido ao processo de recebimento de seus créditos através da alienação do ativo imobilizado da Companhia realizado no dia 19 de julho de 2017 e, além disto, se os credores que não aderiram a este parcelamento já teriam recebido ações preferenciais conforme preconizava o Plano de Pagamentos.

A Companhia, através de seus assessores jurídicos, respondeu a tal questionamento informando que apenas um credor havia aderido ao processo de recebimento através de recursos oriundos da alienação imobiliária e que não havia concluído integralmente a quitação dos demais credores concursais e extra-concursais com o pagamento em ações.

Na mesma Notificação a Companhia recebeu a data final de março de 2019 para concluir todo o processo sob pena de descumprimento do Plano de Pagamentos de 07 de janeiro de 2016. Tendo em vista a referida Notificação, a Diretoria Executiva decidiu por unanimidade remeter esta matéria ao Conselho de Administração para que, em debate, com os representantes de todos os acionistas pudessem tomar a melhor decisão em prol da Companhia e em linha com a determinação judicial.

6. ENCERRAMENTO: Esgotados os assuntos da ordem do dia a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata que, após lida e em tudo achada conforme, é aprovada unanimemente e assinada pelos presentes.

Sapucaia do Sul (RS), 31 de outubro de 2018.

RICARDO MOTTIN JR.
Presidente do Conselho de Administração

Davi Sousa da Rosa
Vice-Presidente e Diretor de Relações com
Investidores

FELIPE BERNARDES DA SILVA - Secretário