

# PUBLICIDADE LEGAL

**OLEOPLAN S.A. – ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO - CNPJ/ME 88.676.127/0001-76 - NIRE 43300010864 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024: DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de abril de 2024, às 9h, na sede da Oleoplan S.A. – Óleos Vegetais Planalto (a “Companhia”), localizada na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dom Pedro II, n° 723, bairro Higienópolis, CEP 90550-142.

**1. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4°, do artigo 124, da lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. **2. MESA:** A Assembleia foi presidida pelo Sr. Irineu Boff e secretariada pela Sra. Tatiana Regiani. **3. PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Publicadas no dia 19 de abril de 2024, na edição impressa e digital do Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS, na página 11. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o exame e discussão das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (iii) a fixação da remuneração dos membros da administração da Companhia para o ano de 2024; (iv) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria e Finanças da Companhia; e (vi) a eleição dos membros do Comitê de Pessoas da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade, deliberaram, sem quaisquer ressalvas e/ou ressalvas, por: (i) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o relatório da auditoria independente “sem ressalvas”, o parecer do comitê de auditoria e finanças da Companhia e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. (ii) Destinar o lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 314.040.792,46 (trezentos e quatorze milhões, quarenta mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), sendo: a) R\$ 288.347.296,28 (duzentos e oitenta e oito milhões, trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) destinado à reserva de retenção de lucros; e b) R\$ 25.693.496,18 (vinte e cinco milhões, seiscentos e noventa e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos) destinados à distribuição do dividendo obrigatório aos acionistas, os quais já foram pagos em dezembro de 2023, mediante deliberação em assembleia geral extraordinária realizada em 22/12/2023. (iii) Fixar a remuneração anual global dos membros da administração da Companhia (assim compreendidos Diretoria e Conselho de Administração), para o exercício de 2024, em até R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Reeleger para compor o Conselho de Administração da Companhia, com um mandato unificado de 1 (um) ano, a contar desta data, os seguintes membros: (a) o Sr. Irineu Boff, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 301.311.138-4, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 006.642.780-00, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, Porto Alegre/RS, para o cargo de **Conselheiro Presidente**; (b) o Sr. Osvaldo Burgos Schirmer, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 7002135882, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 108.187.230-68, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, Porto Alegre/RS, para o cargo de **Conselheiro Vice-Presidente Independente**; (c) o Sr. Marcos Merlin Boff, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n° 403.477.107-3, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 946.447.560-91, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, Porto Alegre/RS, para o cargo de **Conselheiro**; (d) o Sr. Luis Rheingantz Barbieri, brasileiro, casado, engenheiro de produção agroindustrial, portador da carteira de identidade n° 28258442-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 221.808.818-51, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, Porto Alegre/RS, para o cargo de **Conselheiro Independente**; e (e) o Sr. Paulo Iserhard, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade n° 9007541734, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 184.832.910-53, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, Porto Alegre/RS, para o cargo de **Conselheiro Independente**. Os Conselheiros tomam posse de seus cargos mediante a assinatura do termo de posse lavrado no livro próprio da Companhia, declarando, neste ato, para todos os fins e efeitos legais, que não estão incurso em nenhum crime previsto em Lei que os impeça de exercer as atividades empresariais. (v) Reeleger para compor o Comitê de Auditoria e Finanças da Companhia, com um mandato unificado de 1 (um) ano, a contar desta data, os seguintes membros: (a) o Sr. Osvaldo Burgos Schirmer, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 7002135882, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 108.187.230-68, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, Porto Alegre/RS, como coordenador e membro independente do comitê de auditoria e finanças; e (b) o Sr. Wladimir Omiechuk, brasileiro, casado, contador inscrito no CRC 41241, portador da carteira de identidade RG n° 7010392731, expedida pela SJTC/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 315.757.570-87, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, Porto Alegre/RS, como membro independente do comitê de auditoria e finanças. (vi) Eleger para compor o Comitê de Pessoas da Companhia, com um mandato unificado de 1 (um) ano, a contar desta data, os seguintes membros: (a) o Sr. Paulo Iserhard, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade n° 9007541734, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 184.832.910-53, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, Porto Alegre/RS, como coordenador e membro independente do comitê de pessoas; (b) o Sr. Marcos Merlin Boff, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n° 403.477.107-3, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 946.447.560-91, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, Porto Alegre/RS, como membro do comitê de pessoas; e (c) a Sra. Linique Karling, brasileira, casada, psicóloga, portadora da carteira de identidade RG n° 1083499309, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/ME sob o n° 004.007.300-90, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, Porto Alegre/RS, como membro do comitê de pessoas. **6. LAVRATURA:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1° do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada, da qual lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi transcrita no livro de Atas das Assembleias Gerais e assinada por todos os presentes. Porto Alegre/RS, 30 de abril de 2024. Mesa: Presidente - Irineu Boff - Secretária: Tatiana Regiani. Acionistas: IMGC Administração de Participações Ltda - representada por seu administrador - Irineu Boff. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o n° 10395663 em 28/05/2024 da Empresa OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO, CNPJ 88676127000176 e protocolo 241599709 - 13/05/2024. Autenticação: 23EFFF5E7A38E0C868902A637E668540FC455593. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**OLEOPLAN S.A. – ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO - CNPJ/ME n° 88.676.127/0001-76 - NIRE 43300010864 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024: 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de abril de 2024, às 13h30min, no escritório corporativo da Oleoplan S.A. – Óleos Vegetais Planalto (“Companhia”), localizada na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dom Pedro II, n° 861, bairro Higienópolis, CEP 90550-142. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença da totalidade dos Conselheiros, conforme dispõe o artigo 20, parágrafo 4°, do Estatuto Social da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Sr. Irineu Boff; Secretária: Sra. Tatiana Regiani. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a consignação do recebimento da renúncia da Vice-Presidente da Companhia Sra. Andrea Mie Taneda Santi Pereira; e (ii) a eleição dos diretores da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram por: (i) Consignar o recebimento da renúncia da Vice-Presidente Sra. ANDREA MIE TANEDA SANTI PEREIRA, brasileira, casada, bacharel em Tecnologia da Informação, portadora da carteira de identidade RG n° 1039334345, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/ME sob o n° 511.445.810-87, com domicílio profissional na Rua Dom Pedro II, n° 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, realizada mediante carta renúncia apresentada aos Conselheiros de Administração no dia 31/01/2024. O Sr. Presidente, em nome do Conselho de Administração, agradeceu a Sra. Andrea pelos serviços prestados no período em que esteve na Companhia, desejando muitas conquistas em seus novos projetos. Ato contínuo, os Conselheiros de Administração deliberaram, por unanimidade, que o cargo de Vice-Presidente permanecerá vago até nova deliberação. (ii) Eleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, com um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar desta data: (a) o Sr. MARCOS MERLIN BOFF, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n° 4034771073, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 946.447.560-91, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, para o cargo de **Presidente**; (b) o Sr. DOMINGOS COSTELLA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 4000780538, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 223.537.800-59, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, para o cargo de **Diretor Industrial**; (c) o Sr. LEANDRO RENEU RIES, brasileiro, divorciado, médico veterinário, portador da carteira de identidade n° 3022983229, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 788.280.580-72, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, para o cargo de **Diretor sem designação específica**; (d) o Sr. GIOVANI FERREIRA CRUZ, brasileiro, separado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n° 6043272357, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 564.164.310-68, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, para o cargo de **Diretor sem designação específica**; (e) o Sr. LEONARDO BOTELHO ZILIO, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da carteira de identidade n° 9079806254, expedida pela SJP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 007.616.540-03, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, para o cargo de **Diretor sem designação específica**; (f) o Sr. DANIEL ROESCH, brasileiro, casado pelo regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 1034074656, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 922.628.050-91, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, para o cargo de **Diretor sem designação específica**; e a Sra. JUSSARA TERESINHA SCHEFFEL, brasileira, separada judicialmente, contadora, portadora da carteira de identidade n° 2065503134, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/ME sob o n° 560.843.580-04, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, n° 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, para o cargo de **Diretora sem designação específica**. Os Diretores eleitos tomam posse dos seus respectivos cargos mediante a assinatura do termo de posse lavrado no livro próprio, declarando, para todos os fins e efeitos legais, não estarem impedidos de exercer cargo de administração da Companhia por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **7. ASSINATURAS:** Mesa: Presidente – Irineu Boff; e Secretária – Tatiana Regiani. Membros do Conselho de Administração: Irineu Boff, Marcos Merlin Boff, Luiz Rheingantz Barbieri, Paulo Iserhard e Osvaldo Burgos Schirmer. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Porto Alegre/RS, 30 de abril de 2024. Mesa: Irineu Boff - Presidente; Tatiana Regiani - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o n° 10395664 em 28/05/2024 da Empresa OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO, CNPJ 88676127000176 e protocolo 241598656 - 13/05/2024. Autenticação: 4EEB4486766F23E-574327E8FC34D493ED50E332. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ACOMPANHE COM PRATICIDADE  
AS NOTÍCIAS MAIS IMPORTANTES  
E EXCLUSIVAS DO DIA



BAIXE O  
APP JC

