

# PUBLICIDADE LEGAL

**OLEOPLAN S.A. – ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO - CNPJ/ME nº 88.676.127/0001-76 - NIRE 43300010864 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2023 - 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 04 de julho de 2023, às 16h, 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, nº 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 4º, do Estatuto Social da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Sr. Irineu Boff; Secretária: Sra. Tatiana Regiani. **4. ORDEM DO DIA:** Consignar o recebimento da renúncia do Diretor Financeiro da Companhia Sr. Joelson Barbosa Boeira. **5. DELIBERAÇÕES:** Discutida a matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram por consignar o recebimento da renúncia do Diretor Financeiro Sr. **Joelson Barbosa Boeira**, brasileiro, casado, nascido em 08 de outubro de 1971, contador, portador da carteira de identidade nº 40.412.878-24, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 578.422.720-34, com domicílio profissional na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, realizada mediante carta renúncia apresentada aos Conselheiros de Administração no dia 04/07/2023 e anexada a presente ata. O Sr. Presidente, em nome do Conselho de Administração, agradeceu ao Sr. Joelson 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 Diretor Financeiro permanecerá vago até nova deliberação. **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, Luis Rheingantz Barbieri, Paulo Iserhard e Osvaldo Burgos Schirmer. *Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.* Porto Alegre/RS, 04 de julho de 2023. **Mesa: Irineu Boff** - Presidente; **Tatiana Regiani** - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 9073211 em 24/07/2023 da Empresa OLEOPLAN S/A ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO, CNPJ 88676127000176 e protocolo 232415048 - 19/07/2023. Autenticação: DEC65B9F8513BDB18DC6639FA49223875D4D42. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**Jornal do Comércio 91**  
O jornal de economia e negócios do RS ANOS

## Informação confiável na palma da sua mão

Escaneie o QR Code e siga o canal do JC no WhatsApp para receber as principais notícias



Escaneie o QR Code e faça parte do Canal do JC

