

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 20 DE OUTUBRO DE 2022** - 1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 20 de outubro de 2022, às 18h, 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:** Deliberar sobre a reeleição dos diretores da Companhia. 5. **DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram por reeleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, nos termos do seu Estatuto Social, com um mandato a contar desta data: (a) o Sr. **MARCOS MERLIN BOFF**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 4034771073, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 946.447.560-91, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, CEP 90550-142, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, para o cargo de Presidente; (b) a Sra. **ANDREA MIE TANEDA SANTI PEREIRA**, brasileira, casada, bacharel em Tecnologia da Informação, portadora da carteira de identidade RG nº 1039334345, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/ME sob o nº 511.445.810-87, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, CEP 90550-142, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, para o cargo de Vice-Presidente; (c) o Sr. **DOMINGOS COSTELLA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 4000780538, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 223.537.800-59, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, CEP 90550-142, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, para o cargo de Diretor Industrial; e (d) o Sr. **JOELSON BARBOSA BOEIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 4041287824, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 578.422.720-34, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, CEP 90550-142, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, para o cargo de Diretor Financeiro. 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 estar impedido de exercer cargo de administração da Companhia por lei especial ou condenado 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 declarada encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou em forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a presente ata que, lida e achada conforme, 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, 20 de outubro de 2022. Mesa: Irineu Boff - Presidente; Tatiana Regiani - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8495287 em 16/11/2022 da Empresa OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO, CNPJ 88676127000176 e protocolo 223798592 - 07/11/2022. Autenticação: 809ED54F122010C04C6BE0FF67C4CB71925AADO. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Departamento comercial	(51) 3213 1333
Atendimento ao assinante	(51) 3213 1300
Vendas de assinaturas	(51) 3213 1326
Redação	(51) 3213 1362

Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS