

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 09 DE MAIO DE 2022 - 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 09 de maio de 2022, às 18h, no escritório corporativo da Oleoplan S.A. – Óleos Vegetais Planalto (“Companhia”), localizado 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:** (i) consignar o recebimento da renúncia do Diretor Financeiro da Companhia Sr. Ângelo Tedesco Muratore; e (ii) alterar o cargo do Sr. Joelson Barbosa Boeira, atual Diretor sem designação específica, para que passe a ocupar o cargo de Diretor Financeiro. **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 do Diretor Financeiro Sr. **Ângelo Tedesco Muratore**, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 1073518753, expedida pela SIS/RS, inscrito no CPF sob o nº 816.911.650-34, 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 30/04/2022 e anexada a presente ata. O Sr. Presidente, em nome do Conselho de Administração, agradeceu ao Sr. Ângelo pelos serviços prestados no período em que esteve na Companhia, lavrando voto de louvor e desejando muitas conquistas em seus novos projetos. (ii) Em decorrência da renúncia referida no item (i) acima, o 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, atual Diretor sem designação específica, passa a ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia. O prazo de mandato permanece o mesmo de quando da eleição do respectivo diretor. **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 Rheigantz Barbieri, Paulo Iserhard e Osvaldo Burgos Schirmer. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro própria.* Porto Alegre/RS, 09 de maio de 2022. Mesa: **Irineu Boff** - Presidente; **Tatiana Regiani** - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 8316391 em 09/06/2022 da Empresa OLEOPLAN S/A ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO, CNPJ 88676127000176 e protocolo 221964151 - 08/06/2022. Autenticação: 2928DD737D36D772ED347A9D83E867065CAC6D5. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - 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

