


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 28 DE ABRIL DE 2026 - 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 28 de abril de 2026, às 13H30, 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 PRESENCIA:** 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 eleição dos diretores da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram pela reeleição dos 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 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, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, para o cargo de **Presidente**; **(b)** o Sr. **FÁBIO ISSLER MAGDALENO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da carteira de identidade nº 3036836819, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 611.673.710-20, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, para o cargo de **Diretor Financeiro**; **(c)** o Sr. **GIOVANI FERREIRA CRUZ**, brasileiro, separado, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade nº 6043272357, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 564.164.310-68, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, para o cargo de **Diretor Industrial**; **(d)** o Sr. **LEANDRO RENEU RIES**, brasileiro, divorciado, médico veterinário, portador da carteira de identidade nº 3022983229, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 788.280.580-72, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 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 nº 9079806254, expedida pela SJP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 007.616.540-03, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 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 nº 1034074656, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 922.628.050-91, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, para o cargo de **Diretor sem designação específica**; e **(g)** a Sra. **JUSSARA TERESINHA SCHEFFEL**, brasileira, separada judicialmente, contadora, portadora da carteira de identidade nº 2065503134, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/ME sob o nº 560.843.580-04, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, para o cargo de **Diretora sem designação específica**. Os Diretores eleitos tomaram posse dos seus respectivos cargos mediante a assinatura do termo de posse lavrado no livro próprio, declarando, para todos os fins e sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer cargo de administração da Companhia por lei especial, nem 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: Sr. Irineu Boff; Secretária: Sra. Tatiana Regiani. Conselheiros de Administração: Irineu Boff, Marcos Merlin Boff, Luis Rheingantz Barbieri, Paulo Iserhard e Osvaldo Burgos Schirmer. *A presente ata é cópia fiel da versão lavrada em livro próprio.* Porto Alegre/RS, 28 de abril de 2026. **Mesa:** Irineu Boff - Presidente; Tatiana Regiani - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11745149 em 06/05/2026 da Empresa OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO, CNPJ 88676127000176 e protocolo 261759698 - 05/05/2026. Autenticação: 1B936898CEE40A3D842380F9C8F7149832D3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.




PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso.

Tradição / Credibilidade / Tecnologia


Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS



Acesse o QR Code e anuncie no JC

Siga nossas redes sociais:



Baixe o App:

