

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 03 DE NOVEMBRO DE 2025** - **1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 03 de novembro de 2025, às 9h, 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:** (I) eleição do Diretor Financeiro. **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: (I) Eleger 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 ocupar o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia, para um mandato com o mesmo prazo dos demais diretores já eleitos. O Diretor eleito toma posse do seu respectivo cargo 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, Luis Rheingantz Barbieri, Paulo Iserhard e Osvaldo Burgos Schirmer. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Porto Alegre/RS, 03 de novembro de 2025. Mesa: **Irineu Boff** - Presidente; **Tatiana Regiani** - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 11334942 em 19/11/2025 da Empresa OLEOPLAN S/A ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO, CNPJ 88676127000176 e protocolo 254219411 - 18/11/2025. Autenticação: 57FE79E9C5811371BE89329B1A2CD22418BA90FA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



CONTAB
JC CONTABILIDADE

A contabilidade como **ferramenta estratégica** na gestão empresarial.



Assine o JC

Assine o Jornal do Comércio, tenha acesso ao JC Contabilidade e acompanhe análises e informações que impactam o seu negócio.

JC Contabilidade. Toda quarta-feira, no Jornal do Comércio.

Jornal do Comércio
O jornal de economia e negócios do RS