

PUBLICIDADE LEGAL

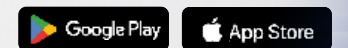
OLEOPLAN S.A. – ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO - CNPJ/ME 88.676.127/0001-76 - NIRE 43300010864 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2026 - 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 de abril de 2026, às 13h, na sede da **Oleoplan S.A. – Óleos Vegetais Planalto** (a "Companhia"), localizada na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, CEP 90550-143. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a "Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. **3. MESA:** A Assembleia foi presidida pelo Sr. Irineu Boff e secretariada pela Sra. Tatiana Regiani. **4. PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Publicadas no dia 17 de abril de 2026, na edição digital e impressa do Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS, na página 02. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o exame e discussão das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (ii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; (iii) a fixação da remuneração dos membros da administração da Companhia para o ano de 2026; (iv) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria e Finanças; e (vi) a reeleição dos membros do Comitê de Pessoas. **6. DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade, deliberaram, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, por: (i) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o relatório da auditoria independente "sem ressalvas", o parecer do comitê de auditoria e finanças da Companhia e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. (ii) Em relação ao lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, no montante de R\$ 602.176.135,85 (seiscentos e dois milhões, cento e setenta e seis mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), a Administração informa que 100% (cem por cento) do referido resultado já foi objeto de destinação à distribuição de dividendos, conforme aprovado nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 24/12/2025 e 29/01/2026. (iii) Fixar a remuneração anual global dos membros da administração da Companhia (assim compreendidos Diretoria e Conselho de Administração), para o exercício de 2026, em até R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). (iv) Reeleger para compor o **Conselho de Administração** da Companhia, com um mandato unificado de 1 (um) ano, a contar desta data, os seguintes membros: (a) o Sr. **Irineu Boff**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 301.311.138-4, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.842.780-00, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, Porto Alegre/RS, bairro Higienópolis, CEP 90550-143, para o cargo de **Conselheiro Presidente**; (b) o Sr. **Oswaldo Burgos Schirmer**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 7002135882, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 108.187.230-68, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, Porto Alegre/RS, bairro Higienópolis, CEP 90550-143, para o cargo de **Conselheiro Vice-Presidente Independente**; (c) o Sr. **Marcos Merlin Boff**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 403.477.107-3, 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, Porto Alegre/RS, bairro Higienópolis, CEP 90550-143, para o cargo de **Conselheiro**; (d) o Sr. **Luis Rheingantz Barbieri**, brasileiro, casado, engenheiro de produção agroindustrial, portador da carteira de identidade nº 28258442-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 221.808.818-51, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, Porto Alegre/RS, bairro Higienópolis, CEP 90550-143, para o cargo de **Conselheiro Independente**; e (e) o Sr. **Paulo Iserhard**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 9007541734, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 184.832.910-53, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, Porto Alegre/RS, bairro Higienópolis, CEP 90550-143, para o cargo de **Conselheiro Independente**. Os Conselheiros tomam posse de seus cargos mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado no livro próprio da Companhia, declarando, neste ato, para todos os fins e efeitos legais, que não estão incurso em nenhum crime previsto em Lei que os impeça de exercer as atividades empresariais. (v) Reeleger para compor o **Comitê de Auditoria e Finanças** da Companhia, com um mandato unificado de 1 (um) ano, a contar desta data, os seguintes membros: (a) o Sr. **Oswaldo Burgos Schirmer**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 7002135882, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 108.187.230-68, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, Porto Alegre/RS, como **coordenador e membro independente do comitê de auditoria e finanças**; e (b) o Sr. **Wladimir Omiechuk**, brasileiro, casado, contador inscrito no CRC 41241, portador da carteira de identidade RG nº 7010392731, expedida pela SJTC/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 315.757.570-87, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, Porto Alegre/RS, como **membro independente do comitê de auditoria e finanças**. (vi) Reeleger para compor o **Comitê de Pessoas da Companhia**, com um mandato unificado de 1 (um) ano, a contar desta data, os seguintes membros: (a) o Sr. **Paulo Iserhard**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 9007541734, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 184.832.910-53, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, Porto Alegre/RS, como **coordenador e membro independente do comitê de pessoas**; (b) o Sr. **Marcos Merlin Boff**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 403.477.107-3, 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, Porto Alegre/RS, como **membro do comitê de pessoas**; e (c) a Sra. **Linique Karling**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da carteira de identidade RG nº 1083499309, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/ME sob o nº 004.007.300-90, com endereço comercial na Rua Dom Pedro II, nº 723, Porto Alegre/RS, como **membro do comitê de pessoas**. **7. LAVRATURA:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada, da qual lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi transcrita no livro de Atas das Assembleias Gerais e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Irineu Boff – Presidente; e Tatiana Regiani – Secretária. **Acionistas:** IMGC Administração de Participações Ltda, representada por seu administrador Irineu Boff, e Irineu Boff. *A presente ata é cópia fiel da versão lavrada em livro próprio.* Porto Alegre/RS, 30 de abril de 2026. **Mesa:** Irineu Boff - Presidente; Tatiana Regiani - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 11787591 em 01/06/2026 da Empresa OLEOPLAN S/A ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO, CNPJ 88676127000176 e protocolo 262104407 - 29/05/2026. Autenticação: 94C9C1BD54CFD7448D913F82E3E1398ADA987E5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



Informação de qualidade, agora mais rápida e intuitiva no app JC.



Escaneie e baixe agora



Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS