

## EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 95.426.862/0001-97 - NIRE 43.300.006.417 - Companhia Aberta

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024

**Data, Hora e Local:** em 29 de abril de 2024, às 10h00, realizada de forma exclusivamente digital, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 81, de 29 de março de 2022 ("Resolução CVM 81/22"), razão pela qual a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será considerada como realizada na sede social da Exelsior Alimentos S.A., situada no município de Santa Cruz do Sul, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Barão do Arroio Grande, nº 192, bairro Arroio Grande, CEP 96830-504 ("Companhia"). **Convocação e Publicações:** (i) o Edital de Convocação foi publicado no jornal Gazeta do Sul, edição nacional e edição eletrônica, nos dias 29 e 30 de março de 2024 e 1º de abril de 2024, fls. 15, 20 e 11, respectivamente, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"); e (ii) os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, foram publicados no jornal Gazeta do Sul, em 26 de março de 2024 e os documentos de que tratam os artigos 10, 11 e 13 da Resolução CVM 81/22 foram apresentados à CVM por meio do Sistema Empresas.Net, em 28 de março de 2024. **Presentes:** presentes acionistas representando 96,60% do capital votante da Companhia em Assembleia Geral Ordinária e 71,11% do capital votante da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, havendo, respectivamente, quórum suficiente para instalação desta Assembleia, nos termos da Lei nº 6.404/76. Conforme o disposto no artigo 47 da Resolução CVM 81/22 são considerados como presentes nesta Assembleia: (i) os acionistas ou seus procuradores que participam por meio da Plataforma Ten Meetings; e (ii) os acionistas cujo boletim de voto a distância tenha sido considerado válido pela Companhia. Compareceram, ainda, o Sr. **Luiz Carlos Motta Nunes**, Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Adrian Lima da Hora**, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia e os Srs. **Fabian Junqueira** e **Ricardo Ribeiro**, representantes da KPMG Auditores Independentes, em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76. **Composição da Mesa:** a mesa desta assembleia foi composta por **Luiz Carlos Motta Nunes**, presidente da mesa, e por **Milena Hitomi Yanagisawa**, indicada como secretária da mesa, nos termos do artigo 15, § 1º do Estatuto Social da Companhia. Leitura de Documentos: foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta assembleia, previstos no artigo 133 e no artigo 134 da Lei nº 6.404/76, uma vez que os referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia e foram (i) postos à disposição dos acionistas na sede social da Companhia; (ii) disponibilizados eletronicamente por meio do Departamento de Relações com Investidores da Companhia, no endereço eletrônico <https://ri.exelsior.com.br/>; (iii) apresentados à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), em atendimento ao disposto no artigo 124, § 6º, da Lei nº 6.404/76; e (iv) apresentados à CVM por meio do Sistema Empresas.Net. **Ordem do Dia:** (1) Em Assembleia Geral Ordinária: (i.i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (i.ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (i.iii) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; (i.iv) deliberar sobre o número de membros que irão compor o Conselho Fiscal para o próximo mandato; (i.v) eleger os membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e (i.vi) fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. (2) Em Assembleia Geral Extraordinária: (2.i) ratificar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (2.ii) ratificar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (2.iii) deliberar sobre o aumento do capital social dos atuais R\$44.470.412,86 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e seis centavos) para R\$60.548.000,00 (sessenta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil reais) por meio da capitalização de parte das reservas de lucros, sem emissão de novas ações, em atendimento ao artigo 199 da Lei das S.A. e a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social e consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** iniciados os trabalhos, foi aprovado por unanimidade dos acionistas presentes (i) dispensar a leitura do Edital de Convocação e da Proposta da Administração; (ii) lavrar esta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, sendo facultado o direito de apresentação de manifestações de votos em separado que, após recebidos pela mesa desta Assembleia, ficarão arquivados na sede da Companhia; e (iii) publicar esta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. A Companhia informou que foi adotado o sistema boletim de voto a distância, nos termos da Resolução CVM 81/22, e que, nos termos do artigo 48, § 5º da Resolução CVM 81/22, serão desconsideradas as instruções de voto a distância de (i) acionistas ou representantes de acionistas que, estando presentes digitalmente nesta assembleia, solicitem exercer o voto; e (ii) acionistas que não sejam elegíveis para votar na assembleia ou na respectiva deliberação. Em seguida, foi dispensada, por unanimidade, a leitura do mapa contendo as instruções de voto a distância, nos termos do artigo 48, § 4º, da Resolução CVM 81/22, sendo colocadas cópias à disposição dos presentes para consulta ao longo dos trabalhos. Realizadas tais considerações preliminares e deliberações relativas aos aspectos formais da lavratura desta ata, passou-se à apreciação dos itens constantes da ordem do dia. (1) Em Assembleia Geral Ordinária: (1.i) Foram aprovadas, por unanimidade de votos válidos, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, as demonstrações financeiras e as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, bem como do parecer do Conselho Fiscal da Companhia. (1.ii) Foi aprovada, por unanimidade de votos válidos, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 que, conforme indicado na Proposta de Administração, se dará da seguinte forma: do lucro líquido do exercício, no valor total de R\$ 17.675.441,62 (dezessete milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), (a) R\$ 883.772,08 (oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e oito centavos), equivalentes a 5% do lucro líquido do exercício, serão destinados à constituição da reserva legal; (b) R\$ 533.818,24 (quinhentos e trinta e três mil, oitocentos dezoito reais e vinte e quatro centavos) serão destinados para a reserva de incentivos fiscais, nos termos do artigo 195-A da Lei das S.A.; (c) R\$ 4.064.462,83 (quatro milhões, sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), equivalentes a 25% do lucro líquido ajustado do exercício, a serem distribuídos, a título de dividendos, em 21 de junho de 2024 aos acionistas ordinários e preferencialistas inscritos na base acionária da Companhia em 29 de abril de 2024, nos termos da Proposta da Administração; e (d) o restante, no valor de R\$ 12.193.388,47 (doze milhões, cento e noventa e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e sete centavos), será destinado à Reserva Estatutária de Investimento, na forma do artigo 24, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia. (1.iii) Conforme Proposta da Administração e considerando votos recebidos do conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, foi solicitada a instalação do Conselho Fiscal da Companhia. (1.iv) Foi aprovada, por unanimidade de votos válidos, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, a composição do Conselho Fiscal da Companhia por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, com mandato unificado de 1 (um) ano, até a assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social a finden em 31 de dezembro de 2024. (1.v) Foram eleitos os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata: **Em eleição geral:** (a) **Demetrios Nichele Macei**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.526.517 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 787.870.509-78 e residente e domiciliado na Av. República Argentina, 1336, conj. 1107, no município de Curitiba, estado do Paraná, CEP 80620-010, tendo como suplente **Marcos Godoy Brogiato**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.469.921-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 949.583.438-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Isetta Caubí Ariane, 54, CEP 02914-100; e (b) **Adrian Lima da Hora**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3789, expedida pelo CRA/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 372.365.394-49, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, 801 ap. 241, Pinheiros, CEP 05422-011, tendo como suplente **Sandro Domingues Raffai**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.541.060 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 064.677.908-71 e residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Santa Francisca, 155, Vila Jaguara, CEP 05116-090. **Em eleição em separado dos acionistas minoritários, conforme indicação de fundos de investimentos geridos pela LIS Capital:** (c) **Mario Ceratti Benedetti**, brasileiro, casado, administrador, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.172.574-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 764.392.328-00, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Padre Machado, nº 844, bairro Bosque da Saúde, CEP 04127-001, tendo como suplente **Pedro Petter de Barros**, brasileiro, solteiro, analista de ações, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.931.686 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 470.046.448-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, nº 792, Apt. 2910, bairro Santo Amaro, CEP 04709-111. Dessa forma, o Conselho Fiscal passa a ser composto pelos seguintes membros: Demetrios Nichele Macei, Marcos Godoy Brogiato, Adrian Lima da Hora, Sandro Domingues Raffai, Mario Ceratti Benedetti e Pedro Petter de Barros. Fica consignado que o mandato de todos os conselheiros fiscais eleitos será unificado, com duração de 1 (um) ano, encerrando-se na assembleia geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024. Fica também consignado que os membros do Conselho Fiscal ora eleitos deverão tomar posse em seus respectivos cargos, observado o disposto na Lei nº 6.404/76 e no artigo 40 do Regulamento da Nova Mercado da B3, ocasião em que deverão apresentar as declarações de desimpedimento referentes ao seu respectivo cargo, nos termos dos artigos 147 e 162 da Lei nº 6.404/76. (1.vi) Foi aprovada, por unanimidade de votos válidos, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, a fixação do montante global da remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia no montante de até R\$ 1.543.979,58 (um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) para o exercício social de 2024 até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará pela aprovação de contas do exercício social fino em 31 de dezembro de 2024. (2) Em Assembleia Geral Extraordinária: (2.i) Foi aprovada, por unanimidade de votos válidos, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, a ratificação do montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia referente ao exercício social fino em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), o que corresponde a uma diferença de R\$62.671,65 (oitocentos e sessenta e dois mil reais, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos). (2.ii) Foi aprovada, por unanimidade de votos válidos, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, o aumento do capital social de R\$44.470.412,86 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e seis centavos) para R\$60.548.000,00 (sessenta milhões e quinhentos e quarenta e oito mil reais) por meio da capitalização de parte das reservas de lucros, sem emissão de novas ações, em atendimento ao artigo 199 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social e consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo B. **Presenças:** Sr. **Luiz Carlos Motta Nunes** - Diretor Presidente da Companhia, Sr. **Adrian Lima da Hora** - Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, **Fabian Junqueira**, Representante da KPMG Auditores Independentes, Representado por Matheus Freitas da Silva: **Baumhardi - Comércio e Participações Ltda.** - Representado por Beatriz Lopes Alexandre: **Seara Alimentos Ltda.** **Participantes que votaram por meio de voto a distância:** LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. **Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Confere com a original lavrada em livro próprio:** Santa Cruz do Sul/RS, 29 de abril de 2024. **Mesa:** **Luiz Carlos Motta Nunes - Presidente da Mesa;** **Milena Hitomi Yanagisawa - Secretária da Mesa.** **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul -** Certificado registro sob o nº 10382921 em 17/05/2024 da Empresa EXCELSIOR ALIMENTOS S.A., CNPJ 95426862000197 e protocolo 241676941 - 14/05/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. **Anexo B - Estatuto Social Consolidado - Estatuto Social - Exelsior Alimentos S.A.** - CNPJ/ME nº 95.426.862/0001-97 - NIRE 43.300.006.417. **Capítulo I - Denominação, Sede, Fins e Duração - Artigo 1** - Fica regida pelo presente Estatuto a sociedade por ações denominada **EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.** ("Companhia"). **Artigo 2 -** A Companhia tem sede e foro na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, podendo por deliberação da Diretoria abrir filiais, sucursais, agências e depósitos no Brasil e no exterior. **Artigo 3 -** A Companhia terá por objeto: 1 - Frigorífico-abate de suínos, industrialização e comercialização de: a) Carnes e derivados; b) Laticínios; c) Margarinas e gorduras vegetais; d) Produtos alimentícios em geral. 2 - Criação e terminação de suínos para abate; 3 - Importação e exportação de produtos alimentícios inclusive insumos e subprodutos. 4 - Atividades imobiliárias, tais como, compra e venda de imóveis, lotamentos e incorporações. 5 - Fabricação de produtos de carne. 6 - Preparação de subprodutos do abate. 7 - Transporte rodoviário de carga, exceto incorporações. 8 - Preparação de produtos de carne. 9 - Preparação de subprodutos do abate. 10 - Transporte rodoviário de carga, exceto incorporações.

produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. **Artigo 4 -** O prazo de duração da Companhia é indeterminado. **Capítulo II - Capital, Ações, Acionistas - Artigo 5 -** O capital social é de R\$60.548.000,00 (sessenta milhões quinhentos e quarenta e oito mil reais), totalmente integralizado e dividido em 5.222.222 (cinco milhões, duzentas e vinte e duas mil, duzentas e vinte e duas) ações, sendo 2.846.929 (dois milhões, oitocentas e quarenta e seis mil, novecentas e vinte e nove) ações ordinárias e 2.375.293 (dois milhões, trezentas e setenta e cinco mil, duzentas e noventa e três) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. **Parágrafo único -** A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, independente de reforma estatutária, em até mais 600.000 (seiscentas mil) ações nominativas, escriturais e sem valor nominal. Dentro do limite autorizado neste artigo, poderá a Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, aumentar o capital social independente de reforma estatutária, observado o disposto no § 2º do art. 168 da Lei das Sociedades por Ações. O Conselho de Administração fixará o número, preço, e prazo de integralização e as demais condições da emissão de ações. **Artigo 6 -** As ações ordinárias e preferenciais serão exclusivamente nominativas. **Artigo 7 -** Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais. As ações preferenciais serão sem voto e com prioridade no reembolso do capital sem prêmio, bem como terão o direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, de 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária. **Parágrafo único -** A Companhia poderá realizar aumentos de capital, total ou parcialmente com ações preferenciais, sem guardar a proporção existente entre estas e as ações ordinárias respeitando, porém, o limite máximo de 2/3 (dois terços) do capital social. **Artigo 8 -** Anualmente, como dividendo obrigatório, será partilhada entre os acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais, a quantia correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado nos termos dos artigos 189, 190, 191 e ajustado nos termos dos incisos I, II e III do artigo 202, da Lei nº 6.404/76. **Capítulo III - Assembleias - Artigo 9 -** As assembleias ordinárias e extraordinárias serão convocadas e realizadas na forma da lei. **Artigo 10 -** As deliberações da assembleia geral, ressalvadas as exceções previstas na lei, são tomadas por maioria absoluta de votos dos acionistas presentes a reunião, não se computando os votos em branco. **Artigo 11 -** A assembleia geral ordinária realizar-se-á anualmente, dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercício social, em dia e hora previamente anunciados no edital de convocação, para os fins determinados pela lei e pelo presente estatuto. **Capítulo IV - Administração da Companhia - Artigo 12 -** A administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e a Diretoria. A representação da Companhia é privativa da Diretoria. **Parágrafo primeiro -** A composição do Conselho de Administração e o exercício de suas funções e poderes estão regulados entre os artigos 13 e 17 deste Estatuto Social. **Parágrafo segundo -** A composição da Diretoria e o exercício de suas funções e poderes estão regulados entre os artigos 18 e 23 deste Estatuto Social. **Parágrafo terceiro -** Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas, respectivamente, do Conselho de Administração ou da Diretoria, dentro de 30 (trinta) dias seguintes à nomeação. O prazo de gestão dos Conselheiros e Diretores se estende até a investidura dos novos administradores. **Capítulo V - Conselho de Administração - Artigo 13 -** O Conselho de Administração compõe-se de, no mínimo 3 (três) e, no máximo 6 (seis) membros. Os Diretores poderão ser eleitos para membros do Conselho de Administração até o máximo de 1/3 (um terço) dos membros eleitos para este Conselho. **Parágrafo primeiro -** A assembleia geral elegerá os membros do Conselho de Administração, cujo mandato será de 3 (três) anos, sendo lícita sua reeleição. A qualquer tempo a assembleia geral poderá destituir um ou mais membros do Conselho de Administração. **Parágrafo segundo -** Na hipótese de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado nos termos e pelo prazo definidos no artigo 150 da Lei nº 6.404/76. **Parágrafo terceiro -** A remuneração dos membros do Conselho de Administração será estabelecida pela Assembleia Geral que os eleger. As despesas relacionadas com as sessões do Conselho de Administração correrão por conta da Companhia. **Artigo 14 -** Compete ao Conselho de Administração: (i) Fixar orientação geral dos negócios da Companhia; (ii) Eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observando o que a respeito dispõem o Estatuto Social; (iii) Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias celebração, e quaisquer outros atos; (iv) Convocar a assembleia geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei nº 6.404/76; (v) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; (vi) Nos casos definidos expressamente neste Estatuto Social, manifestar-se previamente sobre os atos ou contratos que a Diretoria realizará em representação da companhia; (vii) Autorizar a alienação de bens imóveis e a prestação de garantias e obrigações contraídas por terceiros; (viii) Escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria; e (ix) fixar a remuneração, os benefícios indiretos e os demais incentivos dos Diretores, dentro do limite global da remuneração da administração aprovado pela Assembleia Geral. **Parágrafo único -** A diretoria dará ao Conselho de Administração todas as informações requeridas relativas aos assuntos da Companhia. **Artigo 15 -** O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que serão eleitos pela maioria de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer renúncia ou vacância naqueles cargos. **Parágrafo primeiro -** O Presidente do Conselho de Administração convocará e presidirá as reuniões do órgão e as Assembleias Gerais, ressalvadas, no caso das Assembleias Gerais, as hipóteses em que indique por escrito outra pessoa para presidir os trabalhos. O presidente e, na sua falta ou impedimento, qualquer um dos conselheiros determinará o tempo e o local das sessões do Conselho de Administração. **Parágrafo segundo -** O Conselho de Administração reunir-se-á, (i) a menos uma vez por trimestre; e (ii) em reuniões especiais, a qualquer tempo. As reuniões do Conselho serão realizadas mediante convocação do Presidente do Conselho de Administração ou de qualquer outro membro, por escrito, com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e documentos a serem considerados naquela Reunião, se houver. Qualquer Conselheiro poderá, através de solicitação escrita ao Presidente, incluir itens na ordem do dia. O Conselho de Administração poderá deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem do dia da reunião. As reuniões do Conselho poderão ser realizadas por conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do membro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. **Parágrafo terceiro -** As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue a cada membro do Conselho de Administração com, pelo menos, 7 (sete) dias de antecedência, a menos que a maioria dos seus membros em exercício fixe prazo menor, porém não inferior a 48 (quarenta e oito) horas. **Parágrafo quarto -** O Conselho de Administração estará instalado e com poderes para deliberar somente no caso de estar presente a maioria dos seus membros. **Parágrafo quinto -** Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Artigo 16 -** As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria absoluta dos presentes, não se computando os votos em branco. **Artigo 17 -** Das sessões do Conselho de Administração será lavrada uma ata no livro das atas deste Conselho. Depois de aprovada a referida ata, ela será assinada pelos membros presentes. **Parágrafo único -** Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas nos termos do artigo 289 da Lei nº 6.404/76, as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros. **Capítulo VI - Diretoria - Artigo 18 -** A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, será composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) membros, os quais serão designados Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor de Relações com Investidores e Diretor sem designação específica. **Parágrafo primeiro -** Os diretores deverão ser pessoas naturais, poderão ser acionistas ou não; terão residência e domicílio no Brasil e serão eleitos pelo Conselho de Administração que, a qualquer tempo, poderá destituir os diretores. **Parágrafo segundo -** Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço) poderão ser eleitos para cargos de diretores. **Parágrafo terceiro -** O mandato da Diretoria é de 03 (três) anos, sendo lícita a sua reeleição. Mesmo quando vencidos os respectivos mandatos, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos eleitos em substituição. **Artigo 19 -** Ocorrendo vacância de cargo na Diretoria, este será preenchido mediante eleição do Diretor substituto pelo Conselho de Administração, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirão à vacância, terminando o mandato do novo Diretor então eleito, simultaneamente com os dos demais membros. **Artigo 20 -** Respeitadas as disposições estatutárias, cabe a Diretoria os seguintes encargos: a) Zelar pela observância da Lei, Estatutos Sociais e pelo cumprimento das deliberações tomadas nas assembleias gerais, nas reuniões do Conselho de Administração e nas próprias reuniões; b) Gerir, administrar e superintender os negócios sociais,