

CONSOLIDAÇÃO	DO	ESTATUTO	KONSOLIDIERUNG	DER
SOCIAL			GESELLSCHAFTSSATZUNG	

DA DENOMINAÇÃO

ARTIGO 1º. A Sociedade gira sob a denominação de **IREKS DO BRASIL S.A.**, regendo-se pelo presente estatuto e pelas disposições legais aplicáveis.

BEZEICHNUNG

1. ARTIKEL. Die Gesellschaft trägt die Firmenbezeichnung **IREKS DO BRASIL S.A.**, und unterliegt der vorliegenden Satzung sowie den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

DA SEDE E FILIAIS

ARTIGO 2º. A Sociedade tem sua sede e foro jurídico no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, na Avenida Paraná, nº 200, Colônia Vitória, Distrito de Entre Rios, CEP. 85139-400, inscrita no CNPJ sob nº 05.098.928/0001-74 e Filial no Município de Cotia, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, km 22, 140m, Bloco F, Sala 223, The Square – Bairro Lageadinho, CEP. 06709-015, inscrita no CNPJ sob nº 05.098.928/0003-36.

SITZ UND FILIALE

2. ARTIKEL - Die Gesellschaft hat ihren Sitz und Gerichtsstand in der Gemeinde Guarapuava, Bundesstaat Paraná, in der Avenida Paraná Nr. 200, Colônia Vitória, Distrito de Entre Rios, PLZ 85139-400, beim CNPJ unter Nr. 05.098.928/0001-74 eingetragen und Filiale in der Gemeinde Cotia, Bundesstaat São Paulo, in der Rodovia Raposo Tavares, km 22, 140m, Block F, Büroraum 223, The Square – Stadtteil Lageadinho, PLZ 06709-015, beim CNPJ unter Nr. 05.098.928/0003-36 eingetragen.

Parágrafo Único – A Sociedade poderá abrir e fechar, em qualquer parte do Território Nacional, sucursais, filiais e outras dependências.

Einzelparagraph - Die Gesellschaft kann im gesamten brasilianischen Bundesgebiet Filialen, Zweigstellen und andere Einrichtungen eröffnen und schließen.

DO OBJETO

ARTIGO 3º. A Sociedade tem por objeto a produção, o comércio, inclusive importação e exportação, de produtos alimentícios, especialmente os destinados para a indústria de panificação e confeitaria, bem como de suas matérias primas e subprodutos, assim como a representação comercial de empresas, a intermediação de negócios e a prestação de serviços de assistência técnica e consultoria, relativos a panificação e confeitaria e atividades semelhantes, inclusive locação de bens próprios.

Parágrafo Único – A Sociedade poderá participar de outras sociedades.

DA TRANSFORMAÇÃO

ARTIGO 4º. A Sociedade poderá ser transformada, a qualquer tempo, em uma outra forma jurídica, especialmente na forma de Sociedade Limitada, por deliberação dos acionistas representantes da maioria das ações com direito a voto.

GEGENSTAND

3. ARTIKEL - Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Handel, einschließlich Im- und Export, von Nahrungsmitteln, insbesondere solchen, die für das Bäckerei- und Konditoreigewerbe bestimmt sind, sowie von deren Rohstoffen und Nebenprodukten, ebenso wie die Handelsvertretung von Unternehmen, die Vermittlung von Geschäften und die Erbringung von Dienstleistungen zur fachlichen Unterstützung und Beratung im Zusammenhang mit der Herstellung von Back- und Konditoreiwaren sowie ähnlichen Aktivitäten, sowie die Vermietung eigener Immobilien.

Einzelparagraph - Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen.

UMWANDLUNG

4. ARTIKEL - Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschlussfassung der Aktionäre, die die Mehrheit der stimmberechtigten Aktien vertreten, in eine andere Rechtsform umgewandelt werden, insbesondere in die einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

DA DURAÇÃO

ARTIGO 5º. O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL E DAS AÇÕES

ARTIGO 6º. O Capital Social, totalmente integralizado, é de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), dividido em 30.000.000 (trinta milhões) ações ordinárias no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma.

§ 1º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas.

§ 2º - As ações serão nominativas e não serão representadas por cautelas, determinando-se a respectiva propriedade pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas.

ARTIGO 7º. O acionista que desejar, por qualquer forma, alienar suas ações e/ou direitos de subscrição, no todo ou em parte, deverá notificar os demais acionistas de sua intenção, por escrito, concedendo um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para o exercício da opção de compra.

DAUER

5. ARTIKEL - Die Dauer der Gesellschaft ist unbefristet.

GRUNDKAPITAL UND AKTIEN

6. ARTIKEL - Das voll eingezahlte Grundkapital beträgt R\$ 30.000.000,00 und teilt sich in 30.000.000,00 Stammaktien im Nennwert von je R\$ 1,00.

§ 1 - Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei den Beschlussfassungen der Hauptversammlungen.

§ 2 - Die Aktien sind Namensaktien und werden nicht durch ein Wertpapier dargestellt. Deren Eigentumsnachweis erfolgt durch namentliche Eintragung des Aktionärs im Buch zur Registrierung von Namensaktien.

7. ARTIKEL - Sofern ein Aktionär in irgendeiner Form seine Aktien und/oder Zeichnungsrechte ganz oder teilweise veräußern will, hat er die übrigen Aktionäre schriftlich von seiner Absicht in Kenntnis zu setzen und diesen eine Frist von mindestens 60 (sechzig) Tagen einzuräumen, in der sie ihre Kaufoption ausüben können.

§ 1º - Os demais acionistas terão direito de exercer a preferência na aquisição das ações e/ou nos direitos de subscrição, proporcionalmente às suas participações no Capital da Sociedade. O direito de preferência não exercido por um acionista, reverter-se-á em benefício dos demais, na proporção de suas participações no Capital Social.

§ 2º - O preço das ações será calculado pelo Patrimônio Líquido apurado por meio de Balanço Especial, a ser levantado no último dia do mês de comunicação do evento, o qual deverá demonstrar a real situação patrimonial da Sociedade, avaliando-se os bens e direitos a valor de mercado ou, se impossível, pelo seu custo de reposição. Caso o acionista ou seu(s) herdeiro(s)/sucessor(es) não concorde(m) com o valor apurado, a ele(s) é reservado o direito de contratar uma empresa avaliadora, de renome no mercado, a qual, então, apurará o valor das ações observados os critérios de valor de mercado e custo de reposição. O custo da referida avaliação ficará por conta da Sociedade.

§ 3º - O preço de compra será pago em duas parcelas iguais, das quais a primeira

§ 1 - Die übrigen Aktionäre haben ein Vorkaufsrecht zum Erwerb der Aktien und/oder Zeichnungsrechte, im anteiligen Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft. Wenn ein Aktionär sein Vorkaufsrecht nicht ausübt, wächst dieses Vorkaufsrecht den übrigen Aktionären zu, jeweils im anteiligen Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft.

§ 2 - Der Preis jeder Aktie wird auf Basis des Nettovermögens ermittelt, dass in einer Sonderbilanz festgestellt wird, die am letzten Tag des Monats aufzustellen ist, in dem die Mitteilung der Veräußerungsabsicht erfolgte. Sie muss die tatsächliche Vermögenslage der Gesellschaft wiedergeben unter Ansatz der Vermögensgegenstände und Rechte mit ihrem Marktwert oder, falls nicht möglich, mit ihrem Wiederbeschaffungswert. Falls der Aktionär oder seine Erben bzw. Rechtsnachfolger mit dem ermittelten Wert nicht einverstanden sind, steht ihm (ihnen) das Recht zu, ein angesehenes, auf Bewertungen spezialisiertes Unternehmen mit der Bewertung der Aktien zu beauftragen, wobei diese den Wert der Aktien auf Basis von angesetzten Marktwerten und Wiederbeschaffungskosten zu ermitteln hat. Die Kosten dieser Bewertung trägt die Gesellschaft.

§ 3 - Der Kaufpreis wird in 2 gleichen Raten bezahlt, wobei die erste innerhalb von 90 (neunzig) und die

vencerá 90 (noventa) dias e a segunda 180 (cento e oitenta) dias após a data de exercício do direito de preferência. As parcelas serão corrigidas à base do INPC-IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo, a contar da data de fixação do preço.

§ 4º - Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da notificação aos demais acionistas sem que estes tenham exercido o direito de opção de compra, mas remanescendo a intenção do acionista em alienar suas ações, este ficará liberado, igualmente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para aliená-las a terceiros.

§ 5º - Não tendo ocorrido a alienação para terceiros dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a cessão das ações e/ou dos direitos de subscrição tornam a sujeitar-se às disposições ajustadas neste Artigo.

§ 6º - Em exceção ao disposto no caput deste artigo, os acionistas poderão livremente transferir suas ações para sociedades por eles controladas, ficando desobrigados de oferecê-las antes aos demais acionistas.

ARTIGO 8º. Além dos casos previstos em lei para resgate, amortização e reembolso de ações, aos acionistas possuidores de ações ordinárias é reservado o direito de

zweite innerhalb von 180 (einhundertachtzig) Tagen nach Ausübung des Vorkaufsrechts fällig ist. Die Raten werden auf der Grundlage des INPC – IBGE oder einem Nachfolgeindex, ab Preisfestsetzungsdatum korrigiert.

§ 4 - Nach Ablauf der 60-Tage-Frist ab Benachrichtigungsdatum an die weiteren Aktionäre und falls diese ihr Vorkaufsrecht nicht ausgeübt haben, jedoch der Veräußerungswunsch des Aktionärs weiterhin besteht, steht es diesem frei, seine Aktien, ebenfalls für eine Frist von 60 (sechzig) Tagen, an Dritte zu veräußern.

§ 5 - Falls innerhalb der Frist von 60 Tagen eine Veräußerung an Dritte nicht stattgefunden hat, unterliegt die Übertragung von Aktien und/oder Zeichnungsrechten wiederum den Bestimmungen dieses Artikels.

§ 6 - Als Ausnahme zu der Regelung zu Beginn dieses Artikels, steht es den Aktionären frei, ihre Aktien auf Gesellschaften zu übertragen, die von ihnen kontrolliert werden. Dabei entfällt die Verpflichtung, sie vorher an die übrigen Aktionäre anzubieten.

8. ARTIKEL – Außer in den Fällen der gesetzlich vorgesehenen Auszahlung, Amortisierung und Rückerstattung von Aktien, steht den

obter o resgate de suas ações (direito de retirada/apuração de seus haveres), observando um prazo de aviso prévio de pelo menos 6 (seis) meses, resgate esse a vigorar no fim de um Exercício Social.

§ 1º - A solicitação de resgate de suas ações (direito de retirada/apuração de seus haveres) deverá ser transmitida pelo acionista à Diretoria, por carta registrada, que informará imediatamente os demais acionistas da solicitação de resgate apresentada.

§ 2º - O valor patrimonial por ação será apurado de acordo com o disposto no § 2º do Artigo 7º deste Estatuto Social.

DA ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO 9º. A Assembleia Geral dos acionistas é o órgão soberano da Sociedade e tem os poderes e as atribuições que lhe são conferidos pela lei, devendo ser convocada pelo Presidente do Conselho de Administração; por 2 (dois) Diretores ou conforme previsto no parágrafo único do artigo 123 da Lei 6404 (Lei da S. A.). As formas de convocação e de instalação são aquelas determinadas pela lei.

Stammaktionären das Recht auf Auszahlung ihrer Aktien zu (Recht aus der Gesellschaft auszuscheiden/Ermittlung des Auszahlungsanspruches), wobei eine Kündigungsfrist von mindestens 6 (sechs) Monaten einzuhalten ist, die am Ende des jeweiligen Geschäftsjahres wirksam wird.

§ 1 - Der Antrag auf Auszahlung seiner Aktien (Recht auszuscheiden/Ermittlung seines Auszahlungsanspruches) muss der Aktionär per Einschreiben dem Vorstand mitteilen. Dieser informiert unverzüglich die übrigen Aktionäre über den vorgelegten Antrag auf Auszahlung.

§ 2 - Der Vermögenswert pro Aktie wird gemäß § 2. des Artikels 7 der vorliegenden Satzung ermittelt.

HAUPTVERSAMMLUNG

9. ARTIKEL - Die Hauptversammlung ist das souveräne Organ der Gesellschaft mit allen Rechten und Zuständigkeiten, die das Gesetz für sie festlegt. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, durch 2 (zwei) Vorstandsmitgliedern oder wie im Einzelparagraph des Artikels 123 des Gesetzes 6404 (Aktiengesetz) vorgesehen. Die Einberufung und Abhaltung der Hauptversammlung erfolgt in

Übereinstimmung mit den gesetzlich festgelegten Formvorschriften.

§ 1º - A Assembleia Geral Ordinária (AGO) será realizada anualmente dentro dos quatros meses seguintes ao término do exercício social, em dia, hora e local previamente anunciados para os fins determinados pela lei e por este Estatuto Social.

§ 1 - Die Ordentliche Hauptversammlung findet jährlich innerhalb der ersten vier Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres statt, wobei der Ort, Tag, Uhrzeit und die Tagesordnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und dieser Satzung vorher bekannt zu geben sind.

§ 2º - A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) reunir-se-á sempre que os interesses sociais exigirem, observadas todas as formalidades legais de convocação e instalação.

§ 2 - Die Außerordentliche Hauptversammlung findet immer dann statt, wenn dies im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist, wobei die gesetzlichen Bestimmungen über die Einberufung und Abhaltung zu beachten sind.

§ 3º - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração; na sua ausência, por um dos acionistas presentes, que convidará um dos demais presentes para servir como Secretário, formando a mesa.

§ 3 - Den Vorsitz der Hauptversammlungen übernimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrats und im Falle seiner Abwesenheit, einer der anwesenden Aktionäre, der dann einen der übrigen Anwesenden zum Schriftführer bestellt.

§ 4º - Ressalvadas as exceções previstas em lei, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando nem os votos em branco, nem os votos que, eventualmente, contrariarem acordos de acionistas depositados na sede da Companhia, nos termos do artigo 118 da Lei da S. A.

§ 4 - Soweit abweichende Ausnahmeregelungen hierzu gesetzlich nicht festgelegt sind, werden die Beschlüsse der Hauptversammlungen mit der absoluten Stimmenmehrheit gefasst, wobei weder die Stimmenthaltungen noch die Stimmen gezählt werden, die gegen Aktionärsabkommen verstoßen, die am Sitz der

H:\Gaf\Gerencia\administracao\ATAS CAD\AGO e AGE\2019\2 ago age 30.04.2019\Ata AGO AGE 30 4 2019 09-00 30-04-19_revisao Nunes 12.04.2019.docx

Área abaixo destinada a Junta Comercial

Gesellschaft hinterlegt wurden,
gemäß Artikel 118 des
Aktiengesetzes.

ARTIGO 10º. A Assembleia Geral Ordinária será convocada e instalada para:

- a – tomar as contas dos Administradores;
- b – examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- c – deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- d – eleger os Membros do Conselho de Administração, designando entre eles o seu Presidente, bem como os Membros do Conselho Fiscal, quando for o caso;
- e – fixar a remuneração global e anual dos Administradores.

ARTIGO 11º. A Assembleia Geral Extraordinária será convocada e instalada para apreciar e deliberar sobre qualquer negócio da Companhia dentro das

10. ARTIKEL - Die Ordentliche Hauptversammlung wird einberufen und abgehalten zwecks:

- a – Entgegennahme der Rechnungslegung des Vorstandes;
- b – Überprüfung, Behandlung und Feststellung des Jahresabschlusses;
- c – Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses und über die Ausschüttung von Dividenden;
- d – Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates unter Ernennung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates aus dem Kreis seiner Mitglieder sowie gegebenenfalls der Mitglieder des Kontrollrates;
- e – Festlegung des jährlichen Gesamtbetrages für die Vergütungen an die Mitglieder der Verwaltungsorgane (Aufsichtsrat und Vorstand).

11. ARTIKEL - Die Außerordentliche Hauptversammlung wird einberufen und abgehalten zur Behandlung von Beschlussfassungen über alle

competências privativas que lhe são outorgadas por lei, e de todas as facultativas que este Estatuto Social não tenha expressamente conferido ao Conselho de Administração, em especial, para:

a – reformar o presente Estatuto Social;

b – deliberar sobre a redução ou aumento de capital, cisão, fusão ou incorporação da Companhia, sua liquidação, dissolução e extinção.

c – destituir Membros do Conselho de Administração, bem como do Conselho Fiscal.

Geschäfte der Gesellschaft für die sie die gesetzlich festgelegte, ausschließliche Kompetenz besitzt sowie über alle Angelegenheiten, die nach dieser Satzung nicht ausdrückliche Kompetenz des Aufsichtsrates sind, insbesondere über:

a – Änderung der vorliegenden Satzung;

b – Beschlüsse über Herabsetzung oder Erhöhung des Grundkapitals, Aufspaltung, Verschmelzung oder Eingliederung der Gesellschaft, sowie deren Liquidation, Auflösung und Löschung.

c - Absetzung der Mitglieder des Aufsichtsrates sowie der Mitglieder des Kontrollrates.

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 12º. O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, cabendo à Diretoria, a administração e a representação da Companhia. O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos.

ARTIGO 13º – O Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 (três) Membros, residentes no

AUFSICHTSRAT

12. ARTIKEL - Der Aufsichtsrat ist ein Organ gemeinschaftlicher Beschlussfassung; die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft steht dem Vorstand zu. Der Aufsichtsrat beschließt durch Stimmenmehrheit.

13. ARTIKEL – Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die im In- oder Ausland ansässig sind, die von der Hauptversammlung zu

H:\Gaf\Gerencia\administracao\ATAS CAD\AGO e AGE\2019\2 ago age 30.04.2019\Ata AGO AGE 30 4 2019 09-00 30-04-19_revisao Nunes 12.04.2019.docx

Área abaixo destinada a Junta Comercial

País ou no exterior, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, um dos quais será o Presidente designado pela Assembleia Geral que os elege. A substituição do Presidente do Conselho é privativa da Assembleia Geral dos Acionistas.

§ 1º - Os Membros do Conselho de Administração exercerão o seu Mandato pelo prazo de 3 (três) anos, contados a partir da data da eleição, podendo ser reeleitos.

§ 2º - A posse dos Membros do Conselho de Administração dar-se-á pela assinatura de termo no Livro de Atas do Conselho de Administração, dentro de 30 (trinta) dias seguintes às respectivas nomeações. Os Membros do Conselho de Administração permanecerão nos cargos, investidos de todos os poderes legais e estatutários, até a data de investidura de seus sucessores.

§ 3º - Em caso de vacância definitiva do cargo de Conselheiro, este será substituído por novo Conselheiro a ser eleito pela Assembleia Geral dos Acionistas, o qual deverá completar o mandato do Conselheiro substituído.

§ 4º - O acionista detentor de no mínimo 33% (trinta e três por cento) das ações

jeder Zeit gewählt oder abberufen werden können; eines der Mitglieder wird zum Vorsitzenden ernannt von der Hauptversammlung, die die Aufsichtsratsmitglieder gewählt hat. Die Auswechselung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats ist alleinige Befugnis der Hauptversammlung.

§ 1º - Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben ihr Mandat für die Dauer von 3 (drei) Jahren ab dem Datum ihrer Wahl aus und können wiedergewählt werden.

§ 2º - Der Amtsantritt der Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt durch Unterzeichnung der entsprechenden Eintragung im Buch der Protokolle des Aufsichtsrats, innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Bestellung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats bleiben im Amt mit allen rechtlichen und satzungsmäßigen Befugnissen bis zum Tage der Amtsübernahme ihrer Nachfolger.

§ 3 - Im Falle einer endgültigen Vakanz eines Aufsichtsratspostens wird dieser durch ein neues Mitglied, das von der Hauptversammlung gewählt wird und die Amtszeit des ersetzten Aufsichtsratsmitgliedes übernimmt, besetzt.

§ 4 - Der Aktionär, der mindestens 33% (dreißig) der

H:\Gaf\Gerencia\administracao\ATAS CAD\AGO e AGE\2019\2 ago age 30.04.2019\Ata AGO AGE 30 4 2019 09-00 30-04-19_revisao Nunes 12.04.2019.docx

Área abaixo destinada a Junta Comercial

ordinárias, poderá eleger um Membro do Conselho de Administração.

ARTIGO 14º. O Conselho de Administração instalar-se-á com a maioria de seus Membros.

§ 1º - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente, na sede da Sociedade ou nas instalações de uma Filial da Sociedade, uma vez por ano, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao encerramento do exercício social da Companhia.

§ 2º - O Conselho de Administração reunir-se-á extraordinariamente, sempre que for convocado, seja na sede da Companhia, nas instalações de uma Filial da Sociedade, ou em outro local a ser ajustado de comum acordo entre todos os seus Membros.

§ 3º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas, por escrito, inclusive via internet, pelo Presidente do Conselho; qualquer de seus Membros ou por Diretor da Companhia, com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias quando ordinárias, e no prazo mínimo de 10 (dez) dias, quando extraordinárias. A convocação indicará o local, o dia e a

Stammaktien hält, kann ein Mitglied des Aufsichtsrates wählen.

14. ARTIKEL - Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

§ 1 - Der Aufsichtsrat tritt einmal jährlich innerhalb der 4 (vier) auf den Geschäftsjahresabschluss der Gesellschaft folgenden Monaten zu einer ordentlichen Aufsichtsratssitzung am Hauptsitz der Gesellschaft oder in den Räumen einer Filiale zusammen.

§ 2 - Der Aufsichtsrat tritt immer dann zu außerordentlichen Sitzungen zusammen, wenn er dazu einberufen wird, am Hauptsitz der Gesellschaft, in den Geschäftsräumen einer Filiale oder an einem anderen, im Einvernehmen aller seiner Mitglieder festgelegten Ort.

§ 3 - Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden schriftlich, einschließlich per internet, durch dessen Aufsichtsratsvorsitzenden, irgendeines seiner Mitglieder oder eines Vorstandsmitglieds der Gesellschaft einberufen, mit einer Frist von 30 (dreißig) Tagen zu ordentlichen und von 10 (zehn) Tagen zu außerordentlichen

H:\Gaf\Gerencia\administracao\ATAS CAD\AGO e AGE\2019\2 ago age 30.04.2019\Ata AGO AGE 30 4 2019 09-00 30-04-19_revisao Nunes 12.04.2019.docx

Área abaixo destinada a Junta Comercial

hora, bem como o(s) assunto(s) a ser(em) examinado(s) pelo Conselho.

Aufsichtsratssitzungen. Die Einberufung erfolgt unter Angabe von Ort, Datum und Uhrzeit sowie Tagesordnung der Aufsichtsratssitzung.

§ 4º - As reuniões extraordinárias do Conselho de Administração poderão ser realizadas através de comunicação eletrônica (vídeo ou telecomunicação), devendo os Membros participantes receberem a Ata das Reuniões com as Deliberações dentro do prazo de 14 (quatorze) dias, os quais deverão confirmar o recebimento, assim como a exatidão, também de forma escrita, dentro dos 14 (quatorze) dias seguintes.

§ 4 - Die außerordentlichen Sitzungen des Aufsichtsrats können mit elektronischen Kommunikationsmitteln (Video- oder Telekommunikation) durchgeführt werden, wobei die teilnehmenden Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimmabgabe das komplette Protokoll der Sitzungen mit den Beschlüssen innerhalb von 14 Tagen in Textform an alle ARS-Mitglieder zu versenden und diese den Empfang sowie die Richtigkeit innerhalb von weiteren 14 Tagen ebenfalls in Textform bestätigen zu lassen.

§ 5º - Das Reuniones do Conselho de Administração serão lavradas Atas em Livro próprio, devendo ser arquivadas na Junta Comercial e publicadas aquelas que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros.

§ 5 - Von den Sitzungen des Aufsichtsrats sind Protokolle in einem dazu bestimmten Buch aufzuzeichnen. Beschlüsse, die gegen Dritte wirksam werden sollen, sind im Handelsregister einzutragen und zu veröffentlichen.

§ 6º - O Conselheiro poderá se fazer substituir nas reuniões por procurador desde que seja outro Membro do Conselho de Administração.

§ 6 - Der Aufsichtsratsmitglied kann sich in den Sitzungen von einem Bevollmächtigten vertreten lassen, vorausgesetzt es handelt sich um ein Aufsichtsratsmitglied.

ARTIGO 15º. Além dos poderes estabelecidos no artigo 142 da Lei 6404/76, ao Conselho de Administração

15. ARTIKEL - Zu den Befugnissen des Aufsichtsrates gehören, außer die im Artikel 142 des Gesetzes Nr.

competete:

6404/76 festgelegten, folgende:

a – convocar as Assembleias Gerais, bem como apresentar propostas da administração para deliberação por parte das mesmas;

b – zelar pela fiel execução deste Estatuto e das deliberações das Assembleias Gerais;

c – estabelecer a orientação geral da Companhia, traçando programas de expansão e fixando diretrizes econômicas, financeiras, industriais, comerciais e administrativas;

d – convocar, quando necessário, os Membros da Diretoria para participar das suas Reuniões, nas quais não terão direito a voto;

e – manifestar-se sobre as demonstrações financeiras anuais ou semestrais e contas da Diretoria e apresentá-las à Assembleia Geral dos Acionistas, em conjunto com o relatório

a – Die Hauptversammlungen einzuberufen sowie Vorschläge der Verwaltung zur Beschlussfassung auf diesen Hauptversammlungen zu unterbreiten;

b – die Überwachung der getreuen Befolgung der vorliegenden Satzung sowie der in den Hauptversammlungen gefassten Beschlüsse;

c – die Festlegung der Grundausrichtung der Gesellschaft, von Erweiterungsplänen sowie die Festlegung der wirtschaftlichen, finanziellen, industriellen, kaufmännischen und administrativen Richtlinien;

d – die Einberufung der Vorstandsmitglieder zur Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats, falls erforderlich, auf denen diese jedoch keinerlei Stimmrecht haben;

e – die Stellungnahme zu den Jahres- oder Halbjahresabschlüssen des Vorstandes und deren Vorlage, zusammen mit dem Jahresbericht der Verwaltung, in den

H:\Gaf\Gerencia\administracao\ATAS CAD\AGO e AGE\2019\2 ago age 30.04.2019\Ata AGO AGE 30 4 2019 09-00 30-04-19_revisao Nunes 12.04.2019.docx

Área abaixo destinada a Junta Comercial

anual da administração;

Hauptversammlungen;

f – eleger ou destituir os Diretores da Companhia, fixando a sua remuneração;

f – die Wahl oder Absetzung der Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sowie die Festlegung ihrer Vergütungen;

g – deliberar sobre a aquisição, alienação ou oneração, por qualquer forma, de bens imóveis da Companhia;

g – die Beschlußfassung über Erwerb, Veräußerung oder Belastung, gleich welcher Art, von Immobilien der Gesellschaft;

h – contratar e dispensar auditores independentes da Companhia;

h – die Bestellung oder Ablösung der unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft;

i – deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria;

i – die Beschlussfassung über die ihm vom Vorstand unterbreiteten Angelegenheiten;

j – deliberar sobre a constituição ou dissolução de empresas, aquisição ou alienação de participações em outras empresas;

j – die Beschlussfassung über die Gründung oder Auflösung von Unternehmen, Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen an andere Unternehmen;

k – deliberar sobre a concessão de fianças para obrigações de terceiros, bem como oneração de qualquer bem da Sociedade em garantia de obrigações de terceiros, sob qualquer forma;

k – die Beschlussfassung über die Übernahme von Bürgschaften für Verpflichtungen Dritter sowie die Belastung irgendwelcher Vermögensgegenstände der

Gesellschaft als Garantie auf Verpflichtungen gegenüber Dritten, gleich welcher Art;

I – estabelecer um Regimento Interno para a Administração da Companhia, zelar pelo seu fiel cumprimento, apreciar e deliberar sobre os atos, contratos e negócios, nele relacionados, sujeitos à sua prévia aprovação.

I – die Festlegung einer Internen Geschäftsordnung für die Verwaltung der Gesellschaft, die Überwachung ihrer getreuen Einhaltung sowie die Prüfung und Beschlussfassung über die in ihr aufgeführten Handlungen, Verträge und Geschäfte, die der vorherigen Genehmigung bedürfen.

DA DIRETORIA

ARTIGO 16º. A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) ou mais membros, cujas funções e competências serão estabelecidas pelo Conselho de Administração, residentes no país, Acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, para um mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, que permanecerão investidos nos respectivos cargos até a posse de seus sucessores.

Parágrafo Único – Os Diretores tomarão posse em seus cargos, por termo lavrado e assinado no Livro de Atas da Diretoria, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de sua eleição.

VORSTAND

16. ARTIKEL - Die Gesellschaft wird von einem Vorstand verwaltet, der sich aus 2 (zwei) oder mehreren Mitgliedern zusammensetzt, deren Aufgaben und Befugnisse von den Aufsichtsrat festgelegt werden, wohnhaft im Lande, Aktionäre oder nicht, die vom Aufsichtsrat für eine Mandatsdauer von 3 (drei) Jahren gewählt werden, wobei ihre Wiederwahl möglich ist. Das Mandat endet erst mit der Amtseinführung ihres Nachfolgers.

Einzelparagraph – Die Vorstandsmitglieder treten ihr Amt an durch entsprechende Eintragung im Protokollbuch des Vorstandes, innerhalb von einer Frist von spätestens 30 (dreißig) Tagen ab dem Datum ihrer Wahl.

H:\Gaf\Gerencia\administracao\ATAS CAD\AGO e AGE\2019\2 ago age 30.04.2019\Ata AGO AGE 30 4 2019 09-00 30-04-19_revisao Nunes 12.04.2019.docx

Área abaixo destinada a Junta Comercial

ARTIGO 17º. A Diretoria está investida de todos os poderes de administração e representação da Sociedade, para assegurar seu pleno funcionamento, cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de Administração e as disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único – Ademais, compete a Diretoria:

a - Elaborar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, submetendo-os ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, este quando instalado, para posterior apreciação pela Assembleia Geral Ordinária;

b – Cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e os preceitos legais e estatutários;

c – Prestar ao Conselho de Administração as informações por este solicitadas.

17. ARTIKEL - Der Vorstand ist ausgestattet mit allen Befugnissen zur Verwaltung und Vertretung der Gesellschaft die zur Sicherstellung ihres reibungslosen Geschäftsablaufs erforderlich sind und zur Befolgung und Durchsetzung der Gesellschaftssatzung, der Beschlüsse der Hauptversammlungen und des Aufsichtsrats, sowie der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.

Einzelparagraph – Desweiteren obliegt es dem Vorstand:

a - die Ausarbeitung des Berichts der Verwaltungsorgane und des Jahresabschlusses zur Vorlage vor dem Aufsichtsrat und dem Kontrollrat, falls dieser eingerichtet ist, zwecks anschließender Vorlage zur Behandlung in der ordentlichen Hauptversammlung;

b – die Befolgung und Durchsetzung der Beschlussfassungen der Hauptversammlung, des Aufsichtsrats, der vorliegenden Satzung sowie der Gesetzesvorgaben;

c – dem Aufsichtsrat die von diesem erbetenen Informationen zu geben.

ARTIGO 18º. É vedado aos Diretores obrigar ou responsabilizar a Sociedade em qualquer negócio ou assunto estranho ao seu objeto social, bem como dar garantia, prestar fianças, avais em nome da Sociedade, ficando ressalvadas as cauções ou garantias para cumprimento de obrigações que se relacionem diretamente com os seus negócios, observadas as limitações impostas por lei ou por este Estatuto.

ARTIGO 19º. Todos e quaisquer atos que envolvam responsabilidade para a Sociedade ou impliquem em desembolsos para a mesma, serão obrigatoriamente assinados em conjunto por 2 (dois) Diretores ou por 1 (hum) Diretor e 1 (hum) procurador ou por 2 (dois) procuradores.

§ 1º - A Companhia poderá nomear mandatários em instrumentos que deverão ser assinados por 2 (dois) Diretores e conterão, além dos poderes expressos outorgados aos mandatários, o prazo de duração do mandato, exceção feita a procurações para fins específicos conferidos a despachantes ou advogados,

18. ARTIKEL - Den Vorstandsmitgliedern ist es untersagt, die Gesellschaft zu verpflichten oder zu binden durch irgendwelche Geschäfte oder Angelegenheiten, die nicht in einem Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen, sowie durch die Übernahme von Garantien, Bürgschaften und Avalen, im Namen der Gesellschaft. Ausgenommen hiervon sind die Kautionen und Garantien zur Erfüllung von Verpflichtungen, die in einem direkten Zusammenhang mit den Geschäften der Gesellschaft unter Berücksichtigung der durch Satzung und Gesetz auferlegten Grenzen stehen.

19. ARTIKEL - Alle Rechtsgeschäfte, die Verpflichtungen der Gesellschaft begründen oder zu Ausgaben der Gesellschaft führen, bedürfen der gemeinsamen Unterschrift von 2 (zwei) Vorstandsmitgliedern oder von 1 (einem) Vorstandsmitglied und 1 (einem) Bevollmächtigten oder von 2 (zwei) Bevollmächtigten.

§ 1 - Die Gesellschaft kann Bevollmächtigte bestellen mittels Vollmachten, die von 2 (zwei) Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen sind und die außer den erteilten spezifischen Befugnissen auch die Dauer des Mandats beinhalten müssen. Ausnahme hierzu bilden Vollmachten mit spezifischen

ou para um único ato administrativo, que poderão ser outorgadas pela assinatura de 1 (hum) Diretor e 1 (hum) procurador.

Befugnissen, die Agenten (Despachanten) oder Rechtsanwälte erteilt werden, oder für ein einzelnes Rechtsgeschäft, die von 1 (einem) gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied zeichnenden Bevollmächtigten erteilt werden können.

§ 2º - Todos os atos que impliquem na aquisição, alienação ou oneração, por qualquer forma, de bens imóveis da Companhia deverão ser formalizados preferencialmente, através das assinaturas de 2 (dois) Diretores, firmando em conjunto, ou por 1 (hum) Diretor e 1 (hum) procurador, e dependerão de prévia aprovação do Conselho de Administração de acordo com a alínea "g" do Artigo 15 deste Estatuto.

§ 2 - Alle Rechtsgeschäfte, die in irgendeiner Weise die Anschaffung, Veräußerung sowie Belastung von Immobilien der Gesellschaft betreffen, bedürfen der gemeinsamen Unterschrift von 2 (zwei) Vorstandsmitgliedern oder 1 (einem) gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied zeichnenden Bevollmächtigten, und bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den Aufsichtsrat, gemäß Buchstabe "g" des Artikels 15 der vorliegenden Satzung.

DO CONSELHO FISCAL

ARTIGO 20º. O Conselho Fiscal é órgão de funcionamento não permanente, que só será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas, na conformidade legal.

KONTROLLRAT

20. ARTIKEL – Der Kontrollrat ist ein nicht ständig funktionierendes Organ der Gesellschaft, das von der Hauptversammlung nur dann eingerichtet wird, wenn dies von den Aktionären in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen beantragt wird.

§ 1º - Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de 3 (três) Membros e Suplentes em igual número e a sua remuneração será fixada pela Assembleia Geral que o eleger.

§ 2º - Os Membros do Conselho Fiscal serão substituídos nos seus impedimentos ou faltas, ou em caso de vacância, pelos respectivos Suplentes.

§ 1 - Falls er eingerichtet wird, setzt sich der Kontrollrat aus 3 (drei) Mitgliedern sowie 3 (drei) stellvertretenden Mitgliedern zusammen, deren Bezüge von der Hauptversammlung, die sie wählt, festgelegt werden.

§ 2 - Die Mitglieder des Kontrollrats werden, im Falle von Verhinderung oder Fehlen, oder im Falle einer Vakanz, von den entsprechenden stellvertretenden Mitgliedern ersetzt.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

ARTIGO 21º. O exercício social encerrar-se-á em 31 de Dezembro de cada ano, data em que será levantado o Balanço Geral e Demonstrações Financeiras, porém, o Conselho de Administração poderá determinar o levantamento de balanços semestrais ou mesmo em períodos menores, e antecipar a distribuição de dividendos apurados nesses períodos, nos termos do art. 204 da Lei 6.404/76 "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária.

ARTIGO 22º. Após as deduções legais e participações previstas em lei, a Assembleia Geral decidirá sobre a

GESCHÄFTSJAHR UND GEWINNAUSSCHÜTTUNG

21. ARTIKEL - Das Geschäftsjahr endet per 31. Dezember eines jeden Jahres. Zu diesem Zeitpunkt wird die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Der Aufsichtsrat ist befugt, halbjährlich oder in kürzeren Zeitabständen die Erstellung von Zwischenbilanzen und die Vorabausschüttung von Dividenden für diese Zeiträume zu veranlassen, im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 204 des Gesetzes 6404/76, zur späteren Genehmigung durch die Hauptversammlung.

22. ARTIKEL - Über die Ausschüttung des Gewinns, nach gesetzlichen Abzügen und gesetzlich

distribuição dos lucros.

vorgesehenen Gewinnbeteiligungen entscheidet die Hauptversammlung.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

ARTIGO 23º. A Sociedade dissolver-se-á nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral.

Parágrafo Único – A Assembleia Geral nomeará o liquidante e determinará a forma de liquidação e elegerá o Conselho Fiscal, que funcionará durante o período de liquidação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 24º. Aos casos omissos neste Estatuto Social serão aplicadas as disposições da Lei nº 6.404 de 15/12/76 e de outras leis em vigor, pertinentes a matéria.

5. Autorizar a lavratura da ata referente a esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,

AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION

23. ARTIKEL - Die Gesellschaft löst sich in den gesetzlich vorgesehenen Fällen oder auf Beschluss der Hauptversammlung auf.

Einzelparagraph – Die Hauptversammlung ernennt den Liquidator, bestimmt die Liquidationsform und wählt den Kontrollrat, der während der Liquidationszeit eingerichtet wird.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

24. ARTIKEL – Auf die in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Fälle werden die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 6404 vom 15.12.76 oder sonstige einschlägige geltende Gesetze angewendet.

5. Die Erstellung des Protokolls bezüglich dieser Ordentlichen und Außerordentlichen Hauptversammlung ist als Zusammenfassung zu genehmigen, gemäß §1º des Art. 130 des Gesetzes Nr. 6.404/76.

Abschluss: Da keine weiteren Diskussionspunkte mehr anstanden, hat der Vorsitzende diejenigen aufgefordert, die sich noch äußern

como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no Livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, e aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.

OBSERVAÇÃO

Os termos da presente Ata são válidos exclusivamente no idioma português, servindo a versão alemã somente para orientação do acionista estrangeiro.

wollten. Da niemand das Wort ergriff, wurden die Arbeiten für die Zeit der Ausfertigung dieses Protokolls im entsprechenden Protokollbuch unterbrochen. Nach der Wiederaufnahme der Sitzung wurde das Protokoll verlesen, von den Teilnehmern für in Ordnung befunden, genehmigt und unterschrieben.

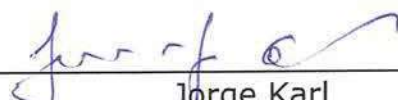
Bemerkung

Der Inhalt dieses Protokolls ist nur in portugiesischer Sprache gültig, wobei die deutsche Ausführung lediglich zum besseren Verständnis des ausländischen Aktionärs dient.

Guarapuava, 30 de abril de 2019.

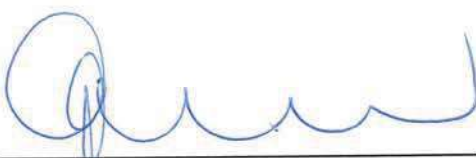
Presidente/

Vorsitzender:


Jorge Karl

Secretário/

Protokollführer


Dr. Luiz Fernando Leifer Nunes
OAB/SP 48.043

H:\Gaf\Gerencia\administracao\ATAS CAD\AGO e AGE\2019\2 ago age 30.04.2019\Ata AGO AGE 30 4 2019 09-00 30-04-19_revisao Nunes 12.04.2019.docx

Área abaixo destinada a Junta Comercial



Acionistas/

Aktionäre:

IREKS GmbH

Qum

p.p. Dr. Luiz Fernando Leifer Nunes

COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL LTDA.


Jorge Karl

Jorge Karl
Diretor Presidente


Manfred Misch

Manfred Michael Majowski
Diretor Vice-Presidente

Área abaixo destinada a Junta Comercial