

STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Companhia Aberta – Código CVM 24201

CNPJ nº 91.495.499/0001-00

NIRE 43300020738

Não-Me-Toque/RS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: 05 de novembro de 2019, às 9h, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Stara nº 519, na cidade de Não-Me-Toque, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 99470-000.

2. PRESENCAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presenças.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – **Sr. GILSON LARI TRENNEPOHL**; Secretário – **Sr. RODRIGO VAN RIEL DRUM**.

4. ORDEM DO DIA: **4.1.** Aprovar as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao exercício findo em 30 de setembro de 2019; **4.2.** Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício de 2020; **4.3.** Aprovação do calendário das Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2020; **4.4.** Aprovação da proposta de distribuição de resultados aos acionistas referentes ao exercício social de 2019; **4.5.** Aprovação das metas e bônus dos executivos para o exercício de 2020; **4.6.** Aprovação do PLR para o ano de 2020.

5. DELIBERAÇÕES: Sempre pela unanimidade dos presentes, foram tomadas as seguintes deliberações:

5.1. Aprovadas, sem ressalvas, as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao exercício findo em 30 de setembro de 2019; **5.2.** Aprovado o orçamento apresentado para o ano de 2020; **5.3.** Aprovada a proposta de calendário para as Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2019, as quais ocorrerão nas seguintes datas: 17 de março, 05 de maio, 04 de agosto e 04 de novembro; **5.4.** Aprovada a proposta de distribuição dos resultados da Companhia referentes ao exercício de 2019 aos seus acionistas de até R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) do resultado do exercício; **5.5.** Aprovadas as metas e os bônus aos executivos para o exercício de 2020; **5.6.** Aprovada a proposta de pagamento do PLR aos empregados da Companhia para o ano de 2020.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Companhia Aberta – Código CVM 24201

CNPJ nº 91.495.499/0001-00

NIRE 43300020738

Não-Me-Toque/RS

Certificamos que a presente ata, emitida em (01) uma via, é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, arquivada na sede da Companhia.

Não-Me-Toque/RS, 05 de novembro de 2019.

MESA:

GILSON LARI TRENNEPOHL
PRESIDENTE

RODRIGO VAN RIEL DRUM
SECRETÁRIO