

## 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:** 04 de novembro de 2021, 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 2021; **4.2.** Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício de 2022; **4.3.** Aprovação do calendário das Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2022; **4.4.** Aprovação da proposta de distribuição de resultados aos acionistas referentes ao exercício social de 2021; **4.5.** Aprovação das metas e bônus dos executivos para o exercício de 2022; **4.6.** Aprovação do PLR para o ano de 2022; **4.7.** Aprovação de Criação de Filial de Controlada com sede da cidade de Santa Rosa/RS; **4.8.** Aprovação das atualizações do Código de Conduta da Companhia.

**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 2021; **5.2.** Aprovado o orçamento apresentado para o ano de 2022; **5.3.** Aprovada a proposta de calendário para as Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2022, as quais ocorrerão nas seguintes datas: 17 de março, 05 de maio, 04 de agosto e 08 de novembro; **5.4.** Aprovada a proposta de distribuição dos resultados da Companhia referentes ao exercício de 2021 aos seus acionistas, no equivalente a 25% (vinte e cinco) por cento do lucro líquido ajustado da Companhia, a ser verificado quando do encerramento do exercício social corrente; **5.5.** Aprovadas as metas e os bônus aos executivos para o exercício de 2022; **5.6.** Aprovada a proposta de pagamento do PLR aos empregados da Companhia para o ano de 2022; **5.7.** Aprovado, sem ressalvas, a criação de uma filial da Controlada Indústria Metalúrgica Inovação EIRELI, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro na

**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

cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Bom Fim, nº 400, bairro Glória, CEP 98785-139, inscrita no CNPJ sob o nº 01.164.581/0001-58 e com seu ato constitutivo registrado na JUCIRS sob o nº 43204550055, a se localizar na Rodovia RS-344, S/N, KM 48, bairro Industrial, na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 98795-250, a qual exercerá as mesmas atividades da sua Matriz; **5.8.** Aprovado, sem ressalvas, as atualizações realizadas ao Código de Conduta da Companhia.

**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.

**7. ASSINATURAS: Mesa:** Gilson Lari Trennepohl – Presidente; Rodrigo Van Riel Drum – Secretário; **Conselheiros de Administração:** Átila Stapelbroek Trennepohl; Fernando Stapelbroek Trennepohl; Gilson Lari Trennepohl; Susana Stapelbroek Trennepohl; Luiz Antônio do Souto Gonçalves e Astor Milton Schmitt.

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, 04 de novembro de 2021.

MESA:

\_\_\_\_\_  
**GILSON LARI TRENNEPOHL**  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
**RODRIGO VAN RIEL DRUM**  
SECRETÁRIO