

STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
CNPJ nº 91.495.499/0001-00
NIRE nº 43300020738
NÃO-ME-TOQUE/RS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: 14 de dezembro de 2017, às 09h na sede social da Companhia, na Avenida Stara nº 519, na cidade de Não-Me-Toque, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 90470-000.

2. PRESENCAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presenças; e como convidado, o Conselheiro de Administração Suplente, Sr. Fabio Rego Ribeiro.

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

4. ORDEM DO DIA: **4.1.** Aprovação do orçamento para o exercício do ano de 2018; **4.2.** Aprovação do calendário das Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2018 **4.3.** Aprovação da proposta de distribuição dos resultados do exercício de 2017 aos Acionistas; **4.4.** Aprovação das Metas e Bônus dos Executivos para o exercício 2018; **4.5.** Aprovação do PLR 2018; **4.6.** Aprovação da escolha da Auditoria Independente; **4.7.** Apresentação das demonstrações financeiras com base em setembro de 2017; **4.8.** Cenários e Avaliações de Mercado.

5. DELIBERAÇÕES: Sempre pela unanimidade dos presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: **5.1.** Foram aprovadas, sem ressalvas, o orçamento para o exercício 2018; **5.2.** Aprovado o calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2018, sendo definidas as datas de 20 de março, 08 de maio, 07 de agosto e 08 de novembro, na modalidade presencial; **5.3.** Aprovada a proposta de distribuição dos resultados do exercício 2017 ao Acionistas, estabelecido o mínimo legal de 25% sobre o lucro líquido; **5.4.** Aprovada as Metas e Bônus dos Executivos para o exercício de 2018; **5.5.** Aprovada a proposta de remuneração variável (PLR) apresentadas para o exercício 2018; **5.6.** Aprovada a escolha da PricewaterhouseCoopers como Auditoria Independente para os anos de 2018 e 2019; **5.7.** Os demais itens constantes da ordem do dia foram devidamente discutidos, mas nenhuma deliberação foi tomada a respeito.

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; Fabio Lopes Junior.

STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
CNPJ nº 91.495.499/0001-00
NIRE nº 43300020738
NÃO-ME-TOQUE/RS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Certificamos que a presente ata, emitida em (03) três vias, é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, arquivada na sede da Companhia.

Não-Me-Toque/RS, 14 de dezembro de 2017.

MESA:

GILSON LARI TRENNEPOHL
PRESIDENTE

RODRIGO VAN RIEL DRUM
SECRETÁRIO

CONSELHEIROS:

GILSON LARI TRENNEPOHL

ÁTILA STAPELBROEK TRENNEPOHL

FERNANDO STAPELBROEK TRENNEPOHL

SUSANA STAPELBROEK TRENNEPOHL

LUIZ ANTÔNIO DO SOUTO GONÇALVES

FABIO LOPES JUNIOR