

FAIRFEED COMÉRCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS S/A

C.N.P.J. sob nº 34.443.221/0001-56 - NIRE 3530053981-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022

Aos 09/05/2022, às 10 horas, reuniram-se em AGO, de modo exclusivamente digital, na sede da Companhia, localizada na Estrada Municipal José Horácio Pascon (STG 020) no Km 0 + 150 metros, s/n, sala 01, na cidade de Santa Gertrudes/SP, CEP 13510-000, os acionistas representando a totalidade do capital social da **Fairfeed Comércio de Alimentos para Animais S/A**, de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **a)** Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2021; **b)** Destinação dos resultados; **c)** Outros assuntos de interesse social. Foi instalada a Assembleia, sendo eleita pelos presentes a Sra. **Ana Paula Franco de Oliveira** como presidente da mesa, que convidou a mim, **Maurizio Gibram das Chagas** para secretário. Iniciados os trabalhos a senhora presidente informou aos presentes que as Demonstrações Financeiras foram disponibilizadas aos acionistas, cujas cópias ficaram na sede da sociedade, com antecedência de 30 dias da presente Assembleia e que serão devidamente publicadas em jornal de grande circulação da sede da sociedade, Gazeta de São Paulo. Em discussão e posterior deliberação, foram aprovados por unanimidade de votos o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2021. A AGO deliberou, por aprovação unânime dos acionistas presentes que, os lucros do exercício findo de 2021 no valor de R\$ 12.400.577,57 foram transferidos integralmente para a conta de Reserva de Lucros, tendo sido constituída a conta de Reserva Legal no valor de R\$ 2.000,00, sem qualquer distribuição de dividendos aos acionistas, que deliberaram e aprovaram sem qualquer ressalva. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Santa Gertrudes/SP, 09/04/2022. Ana Paula Franco de Oliveira – Presidente, Maurizio Gibram das Chagas – Secretário. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio da sociedade. **Jucesp** nº 267.245/22-1 em sessão de 26/05/2022. Gisela Simiema Ceshin – Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>