

## **PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A**

CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05 - NIRE 35.300.043.235

### **ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2022**

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois (2022), na sede social da empresa, estabelecida na Usina da Pedra, s/nº, Município de Serrana, Estado de São Paulo, reuniram-se os diretores de Pedra Agroindustrial S/A. Assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Pedro Biagi Neto, servindo como secretário o senhor Luiz Roberto Kaysel Cruz, ficando assim constituída a mesa. Usando inicialmente a palavra, disse o Sr. Presidente que, conforme já era do conhecimento de todos os presentes, havia sido a presente reunião convocada, para deliberar sobre a abertura de mais 01 (uma) filial da empresa, na Sala 03, do prédio administrativo localizada na Rodovia MS 379 (Sentido Laguna Carapá), Km 39, s/nº, Zona Rural, CEP: 79.804-970, no Município de Dourados/MS, tendo por objeto social os serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Colocada a proposta em discussão e votação, foi a mesma aprovada por unanimidade, autorizando-se os representantes legais da companhia a providenciarem os documentos necessários perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, para a efetivação da abertura da citada filial. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os diretores, dela extraíndo-se cópias para os fins legais. Serrana/SP, 24 de maio de 2022. **a)** Pedro Biagi Neto - Diretor Presidente; **b)** Eduardo Biagi - Diretor Vice-Presidente; **c)** Luiz Roberto Kaysel Cruz - Diretor Superintendente; **d)** José Luiz Junqueira Barros - Diretor; **e)** José Roberto Carvalho - Diretor; **f)** José Márcio Cavaleire - Diretor Administrativo-Financeiro; **g)** Sérgio Luiz Selegato - Diretor Agrícola. A presente é cópia fiel do livro próprio. Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário da Mesa. **Jucesp** nº 289.235/22-4 em 6/6/2022. Gisela Simiema Ceschin - 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>