

WETCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS S/A

C.N.P.J. 35.775.341/0001-13 - NIRE 3530054631-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2022

Aos 11/08/2022, às 10 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária na sede da Companhia, localizada na Avenida Tenente Olympio Guiguer nº 2324, Vila Guilhermina, na cidade de Pirassununga/SP, CEP 13634-214, os acionistas representando a totalidade do capital social da **Wetco Indústria e 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, §4º da Lei nº 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**: **a)** Proposta para alteração da redação do item "h" da Cláusula 29 do Estatuto Social da Companhia; **b)** Proposta para autorizar a contratação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A.; e **c)** outros assuntos de interesse dos acionistas. **Mesa**: Foi instalada a Assembleia, sendo eleita pelos presentes a Sra. **Ana Paula Franco de Oliveira** como presidente da mesa, que convidou a mim, **Maurício Gibram das Chagas** para secretário. **Deliberações**: Instalada a Assembleia, foi posta em discussão as matérias da Ordem do Dia. Após os debates e havendo sido esclarecidas as dúvidas levantadas, os acionistas deliberaram e aprovaram pela unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: **a)** alteração do item "h" da Cláusula 29 do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte nova redação: " *Cláusula 29 (...) h) A pratica de atos e/ou assinatura individual de documentos de qualquer natureza que resultem para a Sociedade, em obrigação de valor até R\$ 1.000.000,00*"; **b)** Autorização da contratação da operação de crédito "BB Capital de Giro Digital", no valor de R\$ 520.000,00, junto ao Banco do Brasil S.A. **Encerramento**: 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. Pirassununga/SP, 11/08/2022. Ana Paula Franco de Oliveira - Presidente, Maurício Gibram das Chagas - Secretário. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio da sociedade. Pirassununga/SP, 11/08/2022. **Jucesp** nº 450.779/22-1 em sessão de 31/08/2022. 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>