

DNA SOUTH AMERICA GENÉTICA ANIMAL S/A

C.N.P.J. 33.774.306/0001-54 - NIRE 3530053677-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 28/09/2022, às 16h., na sede social, localizada na Rua José Paulino nº 229, sala 1405, Vila Lúcia, na cidade de Campinas/SP, CEP 13026-515. **Convocação e Presença:** Compareceu a totalidade dos membros do Conselho de Administração da sociedade, os Srs. **Douglas Cazzolato Morgonni, Thomas Bierhals, Fábio Luiz Rocha, Ana Paula Franco de Oliveira, Maurício Gibram das Chagas e Henrique Lamas Gonçalves.** **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela sra. **Ana Paula Franco de Oliveira** e secretariados pelo sr. **Maurício Gibram das Chagas.** **Ordem do Dia:** Item "a)" Eleição de um membro da Diretoria da sociedade e item "b)" Outros assuntos de interesse geral. **Deliberações:** Em pauta o item "a)" da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, elegeu, por unanimidade de votos, na qualidade de **Diretora Administrativa Financeira: Ana Paula Franco de Oliveira**, brasileira, contadora, registrada no CRC sob o nº 15P180.237-O, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, nascida em 03/03/1971, portadora da cédula de identidade RG nº 322231019 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 107.973.338-86, residente e domiciliada na Rua Clodomiro Ferreira de Camargo, 361, na cidade de Campinas/SP, CEP 13070-155, com remuneração compatível com o mercado e com o prazo de mandato vigente até 14/05/2023 juntamente com os demais membros da Diretoria ora eleitos na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14/05/2021. Dessa forma, a diretoria da **DNA SOUTH AMERICA GENÉTICA ANIMAL S/A** ficará assim composta: **Diretor Técnico: Thomas Bierhals**, brasileiro, casado no regime da separação de bens, médico veterinário, nascido em 07/07/1986, portador da Cédula de Identidade RG SSP/SC nº 4624188, inscrito no CPF sob nº 058.625.429-30, residente e domiciliado na Rua Tocantins nº 88, apto 43, Vila Almeida, na cidade de Indaiatuba/SP, CEP 13330-670; **Diretor Comercial: Fábio Luiz Rocha**, brasileiro, casado no regime da separação de bens, médico veterinário, nascido em 06/06/1976, portador da Cédula de Identidade RG SSP/MG nº M8347212, inscrito no CPF sob nº 034.305.176-13, residente e domiciliado na Avenida Rio Branco nº 54, apto 1004, Centro, na cidade de Uberlândia/MG, CEP 38400-056; e **Diretora Administrativa Financeira: Ana Paula Franco de Oliveira**, brasileira, contadora, registrada no CRC sob o nº 15P180.237-O, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, nascida em 03/03/1971, portadora da cédula de identidade RG nº 322231019 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 107.973.338-86, residente e domiciliada na Rua Clodomiro Ferreira de Camargo, 361, na cidade de Campinas/SP, CEP 13070-155. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a palavra foi colocada a disposição dos presentes e não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade. Campinas/SP, 28/09/2022. **Jucesp nº 687.480/22-0** em sessão de 12/12/2022. Gisele 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>