

FLORMEL INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A.

CNPJ/ME: 07.880.049-0001-25 - NIRE: 35.300.541.197

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2022.

1. Data, horário e Local: realizada no dia 14/09/2022, às 09h00, no escritório da Flormel Industria de Alimentos S/A, localizada na rua Vicente Richinho, 321, Polo Industrial São Bernardo, na cidade de Franca/SP, cep 14.406-790 ("Companhia"). **2. Convocação:** dispensada a convocação em razão de estarem presentes na sua totalidade todos os acionistas da Companhia que compareceram remotamente, conforme assinaturas constantes ao final da ata. **3. Mesa:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Laerte Casoni e secretariados pelo Sr. Gabriel Freitas Casoni. **4. Ordem do dia:** deliberar sobre: **4.1** Reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; **4.2** Regulamentar a remuneração dos Conselheiros Administrativos; e **4.3** Remuneração da diretoria. **5. Discussões e Deliberações:** Instalada a reunião, após discussão da matéria de ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, pelo que segue: **5.1 Conselheiros:** (a) Reeleger o Sr. **José Laerte Casoni**, brasileiro, solteiro, nascido em 05/01/1958, empresário, CPF/ME nº 993.497.368-53, e RG nº 10.500.230 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Franca/SP, na Rua Rio Jari, nº 1.149, CEP: 14.406-036 para ocupar o cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição, a contar da presente data; (b) Reeleger a Sra. **Maria Marta de Freitas**, brasileira, solteira, nascida em 08/11/1955, empresária, CPF/ME nº 003.936.628-61, e RG nº 9.327.088 SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de Franca/SP, na Rua Rio Jari, nº 1.149, CEP: 14.406-036 para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição, a contar da presente data; (c) Reeleger o Sr. **Gabriel de Freitas Casoni**, brasileiro, solteiro, nascido em 17/01/1985, empresário, CPF/ME nº 319.798.968-60, e RG nº 46.070.021-2 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua José Taufik Soubhia, nº 36, CEP: 04.119-100, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição, a contar da presente data; (d) Reeleger o Sr. **Carlos Renato Donzelli**, brasileiro, casado, administrador, CPF/ME nº 122.456.288-70, e RG nº 18.605.060 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Franca/SP, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, CEP: 14.400-490, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição, a contar da presente data; conforme Termos de Posse e Declarações de desimpedimentos anexos à presente como **Anexos I, II, III e IV**, que deverão ser lavrados no correspondente livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria, no prazo de 30 (trinta) dias seguintes a essa nomeação, em conformidade com o disposto no §1º do artigo 149 da Lei de Sociedades por Ações. **5.2 Remuneração dos conselheiros e diretores:** Os conselheiros e diretores percebem remuneração mensal devido à função exercida desde a consolidação da sociedade anônima, em 2019. Há época fora fixado os valores, conforme consta em documento apartado arquivado da sede da companhia. Os respectivos valores foram reajustados anualmente conforme acordado com cada conselheiro. A partir de setembro de 2022, o Sr. Gabriel de Freitas Casoni e o Sr. Carlos Renato Donzelli, membros efetivos do conselho administrativo, deixaram de receber sua remuneração, situação que perdurará por tempo indeterminado. A partir de outubro de 2022, a Sra. Alexandra de Freitas Casoni Comparini, Diretora Presidente da Companhia, terá sua remuneração reduzida em 20%, situação que perdurará por 06 meses. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, lida e achada conforme, foi por todos assinada. *Esta ata é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.* Franca/SP, 14/09/2022. **Mesa:** José Laerte Casoni; Gabriel Freitas Casoni. **Acionistas:** José Laerte Casoni; Marcela Freitas Casoni Siqueira; Maria Marta de Freitas; Laura Freitas Casoni; Gabriel Freitas Casoni; Arthur Freitas Casoni; Alexandra Freitas Casoni Comparini; Valdir Alcântara de Souza Junior; Carlos Renato Donzelli. **Jucess** nº 699.370/22-0 em sessão de 26/12/2022. 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>