

FLORMEL INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2022

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 19/09/2022, às 15:30 horas, no escritório da Flormel Indústria de Alimentos S/A, localizado 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 todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes ao final da ata. 3. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sr. José Laerte Casoni e secretariados pelo Sr. Carlos Renato Donzelli. 4. **Ordem do dia:** 1 - Da Performance Financeira; 5. **Discussões:** Instalada a reunião, após a discussão das matérias de ordem do dia, os membros do Conselho, resolveram por unanimidade e sem qualquer ressalva, pelo que o abaixo segue. 6. **Deliberações:** Conforme aprovado no dia 19/09/2022 quanto a captação de recursos, fica deliberado a contratação da operação financeira abaixo: Contrato de Empréstimo - Valor Principal: R\$ 5.000.000.00 - Prazo: 4 anos (carência de 6 meses) - Amortização: Mensal - A taxa efetiva da operação é de 1,75% a.m. 7. **Pendências:** Nenhuma. 8. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata, lida e achada conforme, foi por todos assinada posteriormente. *Esta ata é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.* Franca, 19/09/2022. Gabriel Freitas Casoni; José Laerte Casoni; Maria Marta de Freitas; Carlos Renato Donzelli. **Participantes:** Alexandra de Freitas Casoni Comparini; Valdir Alcântara S. Júnior. **Jucesp** nº 699.371/22-3 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>