

DNA SOUTH AMERICA GENÉTICA ANIMAL S/A

C.N.P.J. nº 33.774.306/0001-54 - NIRE 3530053677-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2023

Aos 10/05/2023, às 10 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, de modo semipresencial, na sede da Companhia, localizada na Rua José Paulino nº 229, sala 1405, Vila Lúcia, na cidade de Campinas/SP, CEP 13026-515, os acionistas representando a totalidade do capital social da **DNA South America Genética Animal 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 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**: **a)** Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2022; **b)** Destinação dos resultados; **c)** Reeleição dos membros do Conselho de Administração e fixação das respectivas remunerações e **d)** Outros assuntos de interesse social. Foi instalada a Assembleia e tendo em vista que não foi designado o cargo de Presidente do Conselho de Administração da sociedade, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos que a presente Assembleia será presidida pela Conselheira da sociedade, Sra. **Ana Paula Franco de Oliveira** e o Conselheiro sr. **Maurizio Gibram das Chagas** para secretário. Iniciados os trabalhos a senhora presidente informou aos presentes que as Demonstrações Financeiras foram disponibilizadas aos acionistas, cujas cópias ficaram na sede da sociedade, com antecedência de 30 dias da presente Assembleia e que foram devidamente publicadas no jornal Gazeta de São Paulo em 09/05/2023. Em discussão e posterior deliberação, foram aprovados por unanimidade de votos o Relatório da Diretoria, os Balanços Patrimoniais, as Demonstrações dos Resultados dos Exercícios e demais Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31/12/2022. A Assembleia Geral Ordinária deliberou, por aprovação unânime dos acionistas presentes que, o prejuízo do exercício findo de 2022 no valor de R\$ 749.047,48 fossem transferidos integralmente para a conta de Prejuízos Acumulados, sem qualquer distribuição de dividendos aos acionistas, que deliberaram e aprovaram sem qualquer ressalva. Em pauta ao item "c" da ordem do dia, foram reeleitos, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração, srs. **Douglas Cazzolato Morgonni**, **Thomas Bierhals**, **Fábio Luiz Rocha**, **Ana Paula Franco de Oliveira**, **Maurizio Gibram das Chagas** e **Henrique Lamas Gonçalves**. Os membros do Conselho de Administração terão mandato de 02 anos, iniciando-se em 10/05/2023 e encerrando em 10/05/2025. Os conselheiros terão remuneração compatível com as atividades exercidas. O Conselho de Administração ficará assim composto: Conselheiros: **(i) Douglas Cazzolato Morgonni**, brasileiro, zootecnista, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 17/06/1978, RG SSP/SP nº 25193668-5, e CPF nº 269.134.008-29, residente e domiciliado na Rua Rosa D'Aperecida Tenório Meschiatti nº 82, LR Paineiras, na cidade de Paulínia/SP, CEP 13148-250; **(ii) Thomas Bierhals**, brasileiro, casado no regime da separação de bens, médico veterinário, nascido em 07/07/1986, RG SSP/SC nº 4624188, e CPF 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; **(iii) Fábio Luiz Rocha**, brasileiro, casado no regime da separação de bens, médico veterinário, nascido em 06/06/1976, RG SSP/MG nº M8347212, e CPF 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; **(iv) Ana Paula Franco de Oliveira**, brasileira, contadora, registrada no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº 1SP180.237-O, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, nascida em 03/03/1971, RG nº 322231019 SSP/SP e CPF nº 107.973.338-86, residente e domiciliada na Rua Clodomiro Ferreira de Camargo, 361, na cidade de Campinas/SP, CEP 13070-155; **(v) Maurizio Gibram das Chagas**, brasileiro, solteiro, nascido em 11/09/1967, analista de sistemas, RG nº 16425363 SSP/SP e CPF nº 107.972.988-78, residente e domiciliado na Rua Petrópolis nº 410, Loteamento Caminhos de São Conrado, Sousas, na cidade de Campinas/SP, CEP 13104-150; e **(vi) Henrique Lamas Gonçalves**, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, nascido em 23/06/1982, médico veterinário, RG nº MG10908900 SSP/MG e CPF nº 049.310.576-08, residente e domiciliado na Rua Aristóteles Evaristo do Nascimento nº 681, Jardim Esperança, na cidade de Juiz de Fora/MG, CEP 36072-260. Em ato contínuo, os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse anexos à presente Ata. 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. Campinas/SP, 10/05/2023. Ana Paula Franco de Oliveira – Presidente, Maurizio Gibram das Chagas – Secretário. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio da sociedade. Ana Paula Franco de Oliveira - Presidente; Maurizio Gibram Das Chagas - Secretário. **Jucesp** nº 201.976/23-7 em sessão de 19/05/2023. Maria Cristina Frei – 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>