

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
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2023.**

Data, Hora e Local: Aos 10/05/2023, às 16 horas, 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 senhores **Douglas Cazzolato Morgonni, Thomas Bierhals, Fábio Luiz Rocha, Ana Paula Franco de Oliveira, Maurizio Gibram Das Chagas e Henrique Lamas Gonçalves. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela sra. **Ana Paula Franco de Oliveira** e secretariados pelo sr. **Maurizio Gibram das Chagas. Ordem do Dia:** Item “a)” Reeleição dos membros que compõem a 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, reelegem, por unanimidade de votos, os diretores da sociedade, sendo reeleitos com mandato de 02 anos, iniciando-se em 10/05/2023 e encerrando em 10/05/2025 e com remuneração compatível com o mercado. 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, 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; **Diretor Comercial: 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; e **Diretora Administrativa Financeira: Ana Paula Franco de Oliveira**, brasileira, contadora, registrada no Conselho Regional de Contabilidade 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. 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. Campinas/SP, 10 de maio de 2023. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade. **Ana Paula Franco de Oliveira - Presidente; Maurizio Gibram das Chagas - Secretário. Conselheiros de Administração: Ana Paula Franco de Oliveira; Maurizio Gibram das Chagas; Douglas Cazzolato Morgonni; Thomas Bierhals; Fábio Luiz Rocha; Henrique Lamas Gonçalves. Diretores Reeleitos: Thomas Bierhals; Fábio Luiz Rocha; Ana Paula Franco de Oliveira. Jucesp nº 199.993/23-3 em sessão de 16/05/2023. 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>