

## FAIRFEED COMÉRCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS S/A

C.N.P.J. sob nº 34.443.221/0001-56 - NIRE 3530053981-8

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15/05/2023.

**Data, Hora e Local:** Aos 15/05/2023, às 16 horas, na sede da Companhia, localizada na Estrada Municipal José Horácio Pascon (STG 020) no Km 0 + 150 metros, Distrito Industrial II, s/n, sala 01, na cidade de Santa Gertrudes/SP, CEP 13510-000. **Convocação e Presença:** Compareceu a totalidade dos membros do Conselho de Administração da sociedade, os senhores **Ana Paula Franco de Oliveira, Paulo Roberto Beltrati** e **Carolina Formaggio Beltrati**. **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 15/05/2023 e encerrando em 15/05/2025 e com remuneração compatível com o mercado. Dessa forma, a diretoria da **Fairfeed Comércio de Alimentos para Animais S/A** ficará assim composta: **Diretora: 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 22231019 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 e **Diretor: 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. 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, de Santa Gertrudes/SP, 15/05/2023. 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; Paulo Roberto Beltrati; Carolina Formaggio Beltrati. Diretores reeleitos: Ana Paula Franco de Oliveira; Maurizio Gibram das Chagas. **Jucesp** nº 227.393/23-5 em sessão de 05/06/2023. Maria Cristina Frel - 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>