

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 04/05/2023

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 04/05/2023, às 14 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 pelo Sr. José Laerte Casoni e secretariados pela Sra. Maria Marta de Freitas. **4. Ordem do dia:** I - 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 04/05/2023 quanto a captação de recursos, fica deliberado a contratação da operação financeira abaixo: Contrato de Empréstimo - Valor Principal: R\$ 3.000.000.00 - Prazo: 4 anos (carência de 6 meses para amortização do principal e juros) Amortização: Mensal. A taxa efetiva da operação é de 1,82% 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, 04/05/2023. José Laerte Casoni; Maria Marta de Freitas; Gabriel Freitas Casoni. **Participantes:** Alexandra de Freitas Casoni Comparini; Suellen Dias Cunha Chiareli. **Jucesp** nº 260.714/23-9 em sessão de 29/06/2023. 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>