Docusign Envelope ID: 7206E1CE-B115-45DF-A452-1A339164AC6F

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 30 DE ABRIL DE 2025.

Data, Hora e Local: Aos 30/04/2025, às 16 horas, na sede social, localizada na Rua José Paulino nº 229, sala 1405, Vila Lídia, 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, Fabio Luiz Rocha, Ana Paula Franco de Oliveira, Maurizio Gibram das Chagas, Henrique Lamas Gonçalves, Thiagner Serra Correa, Glauber Souza de Machado e Fabio Oehlmeyer Escher**. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela sra. **Ana Paula Franco de Oliveira** e secretariados pelo sr. **Fabio Luiz Rocha**. **Ordem do Dia:** Item **"a)"** Eleição 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, elegem, por unanimidade de votos, os diretores da sociedade, sendo eleitos com mandato de 02 anos, iniciando-se em 30/04/2025 e encerrando em 30/04/2027 e com remuneração compatível com o mercado. Dessa forma, a diretoria da **DNA South America Genética Animal S/A** ficará assim composta: **Diretor de Planejamento Estratégico: 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´Aparecida Tenório Meschiatti nº 82, LR Paineiras, na cidade de Paulínia/SP, CEP 13148-250; **Diretor Operacional: Fabio Luiz Rocha, brasileiro**, casado no regime da separação de bens, médico veterinário, nascido em 06/06/1976, RG SSP/MG nºM8347212, 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, 30/04/2025. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade. **Ana Paula Franco de Oliveira - Presidente; Fabio Luiz Rocha - Secretário.** Conselheiros de Administração: **Douglas Cazzolato Morgonni; Thomas Bierhals; Fabio Luiz Rocha; Ana Paula Franco de Oliveira; Maurizio Gibram das Chagas; Henrique Lamas Gonçalves; Thiagner Serra Correa; Glauber Souza de Machado; Fabio Oehlmeyer Escher.** Diretores Eleitos: **Thomas Bierhals; Douglas Cazzolato Morgonni; Ana Paula Franco de Oliveira. Jucesp** nº 154.969/25-4 em sessão de 13/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral.

DocuSigned by
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 19/05/2025 20:08:38 BRT
O: ICP-Brasil, OU: AC SOLUTI Multipla v5
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC SOLUTI Multipla v5
ICP Brasil
5146938EFE414F6...

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*