

FAIRFEED COMÉRCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS S/A

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

Aos 30/04/2025, às 09 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, exclusivamente digital, 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 13.514-002, os acionistas representando a totalidade do capital social da Fairfeed Comércio de Alimentos para Animais S/A, de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**: **Em AGO: 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 31/12/2024; **b)** Destinação dos resultados; **c)** Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação das respectivas remunerações; e **d)** Outros assuntos de interesse social. **Em AGE: a)** Proposta para alteração da Cláusula 19 do Estatuto Social da Sociedade; **b)** Contratação do financiamento com a FINEP; **c)** Aprovação Carta Fiança como garantia para o projeto FINEP; **d)** Retificação da lista de presença de acionistas anexa à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/03/2025; e **e)** Outros assuntos de interesse social. Foi instalada a Assembleia, sendo eleita pelos presentes a Sra. **Ana Paula Franco de Oliveira** como presidente da mesa, que convidou a mim, **José Roberto Medina Garcia** para secretário. **Em AGO:** 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 de forma impressa no jornal Gazeta de São Paulo, à página A7 na edição do dia 29/04/2025 e de forma digital no site do mesmo jornal e na mesma data. Em discussão e posterior deliberação, foram aprovados por unanimidade de votos o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2024. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária deliberou, por aprovação unânime dos acionistas presentes que, o lucro do exercício findo de 2024 no valor de R\$ 17.855.430,62 após os ajustes contábeis necessários, foram destinados R\$ 4.531.086,12 para a Distribuição de Dividendos, sendo o saldo remanescente transferido para a conta de Reserva de Lucros. Em pauta o item "c)" da ordem do dia, foram eleitos, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração, srs. **Ana Paula Franco de Oliveira**, **Douglas Cazzolato Morgogni**, **Eduardo Piber Neto**, **Fabio Oehlmeier Escher**, **Flávio Rosa**, **Glauber Souza de Machado**, **Henrique Lamas Gonçalves**, **José Roberto Medina Garcia** e **Maurizio Gibram das Chagas**, com mandato de 02 anos, iniciando-se 30/04/2025 e encerrando-se em 30/04/2027 e remuneração compatível com as atividades exercidas. O Conselho de Administração ficará assim composto: **Conselheiros: (i) 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; **(ii) Douglas Cazzolato Morgogni**, 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; **(iii) Eduardo Piber Neto**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/03/1980, empresário, RG nº 20.945.036 SSP-SP, e CPF nº 271.145.148-83, residente e domiciliado à Rua Maria Candelária Almeida Campos, nº 113, Residencial Evidências, na cidade de Indaiatuba/SP, CEP 13340-270; **(iv) Fabio Oehlmeier Escher**, brasileiro, engenheiro agrônomo, casado sob regime da comunhão parcial de bens, RG SSP/SP nº 23.640.628-0, e CPF nº 177.621.678-46, residente e domiciliado na Avenida dos Costas nº 272, casa 11, Palmeiras, na cidade de Rio Claro/SP, CEP 13502-100; **(v) Flávio Rosa**, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, CNH nº 04152601509 Detran-SP, e CPF nº 088.910.258-95, residente e domiciliado na Rua Berlim nº 218, Jardim Tripoli, na cidade de Americana/SP, CEP 13478-885; **(vi) Glauber Souza De Machado**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, veterinário, RG/RNE nº 806622 SSP-DF e CPF nº 484.272.681-49, residente e domiciliado à Rua Jornalista Jair Silva nº 467, Apto. 1, Cruzeiro, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30310-290; **(vii) 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; **(viii) José Roberto Medina Garcia**, brasileiro, zootecnista, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, RG nº 13.040.670-0 e CPF nº 021.949.118-63, residente e domiciliado à Alameda das Bromélias nº 103, Residencial cidade Jardim, cidade de Pirassununga/SP, CEP 13632-452; e **(ix) 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. 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. **Em AGE:** Em pauta ao item "a" da ordem do dia, a senhora presidente apresentou a proposta para alterar a Cláusula 19 do Estatuto Social da Sociedade para fazer constar que o Conselho de Administração terá no máximo 09 membros, que foi aprovada por unanimidade dos presentes, passando a referida Cláusula a vigorar com a seguinte e nova redação: "**Cláusula 19 O Conselho de Administração será composto por um mínimo de 3 e um máximo de 9 membros efetivos e igual número de suplentes, residentes ou não no Brasil, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral a qualquer tempo, para mandatos unificados de 2 anos, sendo permitida a reeleição.**". Em pauta ao item "b" da ordem do dia, em conformidade com o disposto no item XIV da Cláusula 18 do Estatuto Social da Sociedade, foi aprovada por 83,51% de votos dos presentes a Contratação do financiamento com a FINEP - Projeto: PEI FairFeed Biênio 2025-2027, Referência: 3492/24, financiamento na modalidade reembolsável direto, valor total: R\$ 41.491.632,53, valor de financiamento: R\$ 29.044.142,77. Em pauta ao item "c" da ordem do dia, em virtude da deliberação anterior, foi aprovada 83,51% de votos dos presentes a Carta Fiança como garantia para o projeto FINEP. Em pauta o item "d" da ordem do dia fica aprovada por unanimidade dos presentes a retificação da lista de presença de acionistas anexa à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/03/2025, sendo assim: **Onde se lê: Nº - Ordem - Acionista/Residência - Nacionalidade - Classificação das Ações - Nº Ações - Nº Votos. 01** Adriana Vasconcelos Pedrosa Manoel - Brasileira - 14.956 - 14.956; **02** Ana Cláudia Silveira - Brasileira - 420.611 - 420.611; **03** Ana Paula Franco de Oliveira - Brasileira - 15.000 - 15.000; **04** André Almeida Costa - Brasileira - 10.000 - 10.000; **05** Carlos Alberto Moura Morato - Brasileira - 50.000 - 50.000; **06** Carolina Formaggio Beltrati - Brasileira - 25.000 - 25.000; **07** CDSS Participações Societárias Ltda. - Brasileira - 10.000 - 10.000; **08** Celso Ossamu Suzuki - Brasileira - 5.000 - 5.000; **09** Delta Partners Participações Ltda João Antônio Orsi Neto - Brasileira - 10.000 - 10.000; **10** Diego Schoeler - Brasileira - 3.750 - 3.750; **11** Eduardo Piber Neto - Brasileira - 67.609 - 67.609; **12** Elaine Cristina Freitas - Brasileira - 4.956 - 4.956; **13** Elisângela Favín Spalla - Brasileira - 2.000 - 2.000; **14** Flávio Rosa - Brasileira - 50.000 - 50.000; **15** Frangos Pioneiro Ind. Com. Alim. Ltda - Brasileira - 4.956 - 50.000; **16** Gabriela Silveira Zanol - Brasileira - 5.000 - 5.000; **17** GFD Participação em Nutrição LTDA - Brasileira - 202.827 - 202.827; **18** Hartos Agronegócios Ltda. - Brasileira - 30.000 - 30.000; **19** HK Participações em Nutrição Animal LTDA - Brasileira - 67.609 - 67.609; **20** João Batista Provasi - Brasileira - 15.000 - 15.000; **21** José Edson Calheiros - Brasileira - 10.000 - 10.000; **22** José Roberto Medina - Brasileira - 67.609 - 67.609; **23** Julce Maria Caregnatto Lucion - Brasileira - 100.000 - 100.000; **24** Lilian Schoeler - Brasileira - 13.125 - 13.125; **25** Maikel Douglas Scholer - Brasileira - 13.125 - 13.125; **26** Marcelo Almeida - Brasileira - 4.956 - 4.956; **27** Marcelo Angelo Gritti - Brasileira - 10.000 - 10.000; **28** Maurizio Gibram das Chagas - Brasileira - 14.957 - 14.957; **29** Paulo Roberto Beltrati - Brasileira - 15.000 - 15.000; **30** Renato Ravetti - Brasileira - 10.000 - 10.000; **31** Ricardo Pinto Oliveira - Brasileira - 4.956 - 4.956; **32** Via Ápia Participações LTDA - Brasileira - 20.000 - 20.000; **33** Wagner César Gonçalves Bragança - Brasileira - 10.000 - 10.000; **TOTAL - 1.000.000 - 1.000.000. Leia-se: Nº - Ordem - Acionista/Residência - Nacionalidade - Classificação das Ações - Nº Ações - Nº Votos. 1** Adriana Vasconcelos Pedrosa Manoel - Brasileira - 10.000 - 10.000; **2** Ana Cláudia Silveira - Brasileira - 4.956 - 4.956; **3** Ana Paula Franco de Oliveira - Brasileira - 14.956 - 14.956; **4** André Almeida Costa - Brasileira - 50.000 - 50.000; **5** Carlos Alberto Moura Morato - Brasileira - 25.000 - 25.000; **6** Carolina Formaggio Beltrati - Brasileira - 10.000 - 10.000; **7** CDSS Participações Societárias Ltda - Brasileira - 15.000 - 15.000; **8** Celso Ossamu Suzuki - Brasileira - 5.000 - 5.000; **9** Delta Partner Participações Ltda - Brasileira - 10.000 - 10.000; **10** Diego Schoeler - Brasileira - 48.750 - 48.750; **11** Eduardo Piber Neto - Brasileira - 67.609 - 67.609; **12** Elaine Cristina Freitas - Brasileira - 4.956 - 4.956; **13** Elisângela Favín Spalla - Brasileira - 2.000 - 2.000; **14** Flávio Rosa - Brasileira - 67.609 - 67.609; **15** Frangos Pioneiro Ind. Com. Alim. Ltda - Brasileira - 50.000 - 50.000; **16** Gabriela Silveira Zanol - Brasileira - 5.000 - 5.000; **17** GFD Participação em Nutrição Ltda - Brasileira - 202.827 - 202.827; **18** Hartos Agronegócios Ltda - Brasileira - 30.000 - 30.000; **19** HK Participações em Nutrição Animal Ltda - Brasileira - 67.609 - 67.609; **20** João Batista Provasi - Brasileira - 15.000 - 15.000; **21** Jose Edson Calheiros - Brasileira - 10.000 - 10.000; **22** José Roberto Medina - Brasileira - 67.609 - 67.609; **23** Julce Maria Castegnatto Lucion - Brasileira - 100.000 - 100.000; **24** Lilian Schoeler - Brasileira - 13.125 - 13.125; **25** Maikel Douglas Scholer - Brasileira - 13.125 - 13.125; **26** Marcelo Almeida - Brasileira - 4.956 - 4.956; **27** Marcelo Angelo Gritti - Brasileira - 10.000 - 10.000; **28** Maurizio Gibram das Chagas - Brasileira - 14.957 - 14.957; **29** Paulo Roberto Beltrati - Brasileira - 15.000 - 15.000; **30** Renato Ravetti - Brasileira - 10.000 - 10.000; **31** Ricardo Pinto Oliveira - Brasileira - 4.956 - 4.956; **32** Via Ápia Participações Ltda - Brasileira - 20.000 - 20.000; **33** Wagner César Gonçalves Bragança - Brasileira - 10.000 - 10.000; **Total: 1.000.000 - 1.000.000.** 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. Santa Gertrudes/SP, 30/04/2025. Ana Paula Franco de Oliveira – Presidente, José Roberto Medina Garcia – Secretário. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio da sociedade. **Ana Paula Franco de Oliveira - Presidente; José Roberto Medina Garcia - Secretário. Jucesp nº 158.560/25-5** em sessão de 15/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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>