

## 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 30 DE ABRIL DE 2025.**

**Data, Hora e Local:** Aos 30/04/2025, às 9 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 13.514-002. **Convocação e Presença:** Compareceu a totalidade dos membros do Conselho de Administração da sociedade, os senhores **Ana Paula Franco de Oliveira, Douglas Cazzolato Morgonni, Eduardo Piber Neto, Fabio Oehlmeier Escher, Flávio Rosa, Glauber Souza de Machado, Henrique Lamas Gonçalves, José Roberto Medina Garcia e Maurizio Gibram das Chagas.** Mesa: Os trabalhos foram presididos pela sra. **Ana Paula Franco de Oliveira** e secretariados pelo sr. **José Roberto Medina Garcia.** **Ordem do Dia:** Item "a)" Eleição dos membros que compõem a Diretoria da sociedade e item "b)" Contratação do financiamento com a FINEP; e "c)" 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 **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; **Diretor: 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 **Diretor: 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. Em pauta o item "b)" da ordem do dia, em conformidade com o disposto no item XIII da Cláusula 20 do Estatuto Social da Sociedade, foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros 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. 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, 30/04/2025. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade. **Ana Paula Franco de Oliveira - Presidente; José Roberto Medina Garcia - Secretário. Conselheiros de Administração: Ana Paula Franco de Oliveira; Douglas Cazzolato Morgonni; Eduardo Piber Neto; Fabio Oehlmeier Escher; Flávio Rosa; Glauber Souza de Machado; Henrique Lamas Gonçalves; José Roberto Medina Garcia; Maurizio Gibram das Chagas. Diretores Eleitos: Ana Paula Franco de Oliveira; José Roberto Medina Garcia; Fabio Oehlmeier Escher. Jucesp nº 158.557/25-6 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>