

WETCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS S/A

CNPJ sob nº 35.775.341/0001-13 - NIRE 3530054631-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

Aos 30/04/2025, às 9 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Tenente Olympio Guiguer nº 2324, Vila Guilhermina, na cidade de Pirassununga/SP, CEP 13634-214, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da sociedade, os Srs. **Alderley Zani Carvalho**, **Ana Paula Franco de Oliveira**, **Douglas Cazzolato Morgonni**, **Fabio Oehlmeyer Escher**, **Marcos Garcia de Oliveira** e **Maurizio Gibram das Chagas**, afim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**: **a)** eleição dos membros da Diretoria; **b)** outros assuntos de interesse social. Foi instalada a reunião, sendo eleito pelos presentes a Sra. **Ana Paula Franco de Oliveira**, como presidente de mesa, e a o Sr. **Alderley Zani Carvalho** como secretário. **Deliberações**: Instalada a Reunião, foi colocado em discussão as matérias da Ordem do Dia. Em pauta o item "a", os conselheiros decidiram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, pela eleição dos membros da Diretoria: Srs. **Ana Paula Franco de Oliveira** e **Marcos Garcia de Oliveira**, com mandato de 2 anos, iniciando-se em 30/04/2025 e encerrando-se em 30/04/2027, e remuneração compatível com o mercado. Assim, a Diretoria ficará composta da seguinte forma: **(i) 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 22.231.019-4 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 **(ii) Marcos Garcia de Oliveira**, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, nascido em 19/03/1977, zootecnista, RG/SSP SP nº 23.729.937-9 e CPF nº 165.177.048-41, residente e domiciliado na Rua Rosa Devitte Gruninger nº 164, Residencial Flamboyant, Jardim Elite, na cidade de Pirassununga/SP, CEP 13635-004. Ato contínuo, os membros da Diretoria, ora eleitos, tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse anexos à presente Ata. **Encerramento**: Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a palavra foi colocada à disposição dos presentes e como não houve nenhuma manifestação, o presidente deu por suspensa a reunião pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. Pirassununga/SP, 30/04/2025. Ana Paula Franco de Oliveira - Presidente da Mesa. **Alderley Zani Carvalho** - Secretário. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio da sociedade. Pirassununga/SP, 30/04/2025. **Ana Paula Franco de Oliveira** - Presidente da Mesa; **Alderley Zani Carvalho** - Secretário. Conselheiros de Administração: **Alderley Zani Carvalho**; **Ana Paula Franco de Oliveira**; **Douglas Cazzolato Morgonni**; **Fabio Oehlmeyer Escher**; **Marcos Garcia de Oliveira**; **Maurizio Gibram das Chagas**. Diretores Eleitos: **Ana Paula Franco de Oliveira**; **Marcos Garcia de Oliveira**. Jucesp nº 190.193/25-6 em sessão de 30/05/2025. 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>