

MOIANA ALIMENTOS S.A.

Companhia Fechada

CNPJ/ME nº 45.710.423/0001-33 - NIRE 35300394623

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Abril de 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 25 (vinte e cinco) de abril de 2022, às 09h00min. de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação nos termos do Artigo 124, §4º da Lei das S.A., por estar presente a Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Marcel Sacco; Secretário: Sr. Mateus Boeira Garcia. **4. Ordem do Dia:** (i) Eleição de Membro da Diretoria Estatutária da Companhia. **5. Deliberações:** A Acionista aprovou, por unanimidade dos votos válidos, representando 100% (cem por cento) das ações com direito à voto presente e sem quaisquer ressalvas, a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A., com a omissão da assinatura da Acionista. Ato contínuo, o Presidente iniciou a discussão e votação da ordem do dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: **5.1.** Com relação ao item "(i)" da Ordem do Dia, a Acionista tomou ciência da renúncia apresentada pelo Sr. **Carlos Alberto Bezerra de Moura** ao cargo de **Diretor sem designação específica** da Companhia, apresentada em 06 de abril de 2022. Em seguida, a Acionista deliberou, por **unanimidade**, por **eleger** o Diretor abaixo mencionado, para o exercício de mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2023: (a) **Como Diretor** da Companhia, o Sr. **Fábio Luis Mendes Mariano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.389.009, expedida pela SSP/SP inscrito no CPF/ME sob o n.º 293.160.428-36, com domicílio, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei das S.A., na cidade de São Paulo, estado da São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-070 (Diretor Eleito). O Diretor: (i) declarou sob as penas da lei e em instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei da S.A. para sua investidura como membro da Diretoria da Companhia ("Declaração de Desimpedimento"); e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse ("Termo de Posse"). A Declaração de Desimpedimento e o Termo de Posse ficarão arquivados na sede da Companhia; e (b) A Diretoria da Companhia em exercício fica, assim, composta pelos seguintes membros: como **Diretor Presidente**: o Sr. **Marcel Sacco**, brasileiro, casado, bacharel em marketing, portador da cédula de identidade RG nº 91.906.830, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 100.523.638-05, eleito na Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") realizada em 01 de setembro de 2021; como **Diretor**: o Sr. **Fábio Luis Mendes Mariano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.389.009, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 293.160.428-36, eleito na AGE; como **Diretor**: o Sr. **Vinícius Guimarães Barbosa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7670668-8, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob n.º 956.931.817-15, eleito na AGE realizada em 01 de setembro de 2021; e como **Diretora**: Sra. **Grazielle Tállia Parenti**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 29.747.88-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob n.º 504.667.391-68, eleita na AGE realizada em 29 de outubro de 2021; todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023. **6. Encerramento:** Tendo sido dada a palavra à Acionista e nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme foi assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, quais sejam: Marcel Sacco - Presidente; Mateus Boeira Garcia - Secretário; Acionista: **BRF S.A.** (p. **Marcel Sacco e Grazielle Tállia Parenti**). A presente é cópia fiel da Assembleia Geral Extraordinária da **BRF ENERGIA S.A.**, realizada em 25 de abril de 2022, às 09h00min., lavrada em **livro próprio**. Campinas (SP), 25 de abril de 2022. **Mateus Boeira Garcia** - Secretário. JUCESP nº 315.481/22-5 em 22/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - 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
Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>