

MOGIANA ALIMENTOS S.A.

CNPJ nº 45.710.423/0001-33 - NIRE 35.300.394.623

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de Outubro de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 29 (vinte e nove) de outubro de 2021, às 14h00min., 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 Presenças:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei das S.A., por estar presente os Acionistas representando a totalidade do capital social da Mogiana Alimentos S.A. ("Companhia"). **3. Mesa:** Presidente: Sr. Carlos Alberto Bezerra de Moura; Secretário: Sr. Mateus Boeira Garcia. **4. Ordem do Dia:** deliberar sobre (I) a eleição de Membro da Diretoria Executiva. **5. Deliberações:** Foi aprovado de forma unânime e sem quaisquer restrições, 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 dos Acionistas. 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, as Acionistas tomaram ciência da renúncia apresentada pelo Sr. Neil Hamilton dos Guimarães Peixoto Junior realizada em 29 de outubro de 2021 ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. Em seguida, as Acionistas deliberaram, por **unanimidade**, por **eleger** a Diretora abaixo mencionada, para o exercício de mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2023: (a) **Como Diretora sem Designação Específica** da Companhia, a Sra. **Grazielle Tallia 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, com domicílio, inclusive, para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei das S.A., na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, n.º 8.501, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-070 (Diretora Eleita). A Diretora: (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. **Carlos Alberto Bezerra de Moura**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 09.138.587-2, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob n.º 034.141.847-10, eleito na AGE realizada em 01 de setembro de 2021; como **Diretor**: o Sr. **Vinicius 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 Tallia 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 nesta data; todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual lida e achada conforme foi assinada pelos membros da mesa e pelas Acionistas presentes (BRF Pet Mogiana Holding Ltda. e Paraguassu Participações S.A.), que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas. Mesa: Carlos Alberto Bezerra de Moura (Presidente); Mateus Boeira Garcia (Secretário); Acionistas Presentes: BRF Pet Mogiana Holind Ltda., representada por Carlos Alberto Bezerra de Moura e Marcel Sacco; e Paraguassu Participações S.A., representada por Carlos Alberto Bezerra de Moura e Marcel Sacco. A presente é cópia fiel da Assembleia Geral Extraordinária da Mogiana Alimentos S.A. realizada em 29 de outubro de 2021, às 14h00min., lavrada em livro próprio. Campinas (SP), 29 de outubro de 2021. **Mateus Boeira Garcia** - Secretário. JUCESP nº 574.596/21-5 em 07/12/2021. Gisela Simieira 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/>