

MOGIANA ALIMENTOS S.A.

Companhia Fechada

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

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

1. Data, Hora e Local: No dia 30 (trinta) de abril de 2025, às 13h00min., 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 a Acionista representando a totalidade do capital social da Mogiana Alimentos S.A. ("Companhia"). **3. Mesa:** **Presidente:** Sr. Marcel Sacco; **Secretário:** Sr. Mateus Boeira Garcia. **4. Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) Destinar o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) Reeleger a Diretoria Estatutária da Companhia; e (iv) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2025. **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 das assinaturas da Acionista. Ato contínuo, o Presidente iniciou a discussão e votação da ordem do dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: **5.1.1.** Com relação ao item "(i)" da Ordem do dia, a Acionista aprovou, por unanimidade dos votos válidos, representando 100% (cem por cento) das ações com direito à voto presente e sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicados no jornal Data Mercantil em 29 de março de 2025, na página 21, e divulgado simultaneamente na página eletrônica do jornal Data Mercantil. **5.1.2.** Com relação ao item "(ii)" da Ordem do Dia, 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 destinação do prejuízo líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 5.586.853,92 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), à conta de prejuízos acumulados. **5.1.3.** Com relação ao item "(iii)" da Ordem do Dia, a Acionista aprovou por unanimidade dos votos válidos, representando 100% (cem por cento) das ações com direito à voto presente e sem quaisquer ressalvas, o que segue: (i) Reeleger o Sr. **Marcel Sacco**, brasileiro, casado, bacharel em marketing, portador da cédula de identidade RG n.º 9.190.683-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 100.523.638-05, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, 14.401, 23ª, 24ª e 25ª andares, Torre A2, Condomínio Parque da Cidade, Bairro Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP: 04.794-000, como **Diretor Presidente**; (ii) Reeleger o Sr. **Fabio Luis Mendes Mariano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 22.389.009, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 293.160.428-36, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, 14.401, 23ª, 24ª e 25ª andares, Torre A2, Condomínio Parque da Cidade, Bairro Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP: 04.794-000, como **Diretor sem Designação Específica**; e (iii) Reeleger o Sr. **Artemio Listoni**, brasileiro, divorciado, técnico em agropecuária, portador da cédula de identidade RG n.º 39.567.331-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 425.408.959-72, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, 14.401, 23ª, 24ª e 25ª andares, Torre A2, Condomínio Parque da Cidade, Bairro Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP: 04.794-000, como **Diretor sem Designação Específica**. Com o resultado da deliberação acima mencionada, todos os Diretores ora reeleitos terão o prazo de mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2026, a ser realizada até 30 de abril de 2027, ficando desde já estabelecido que o mandato se estende até a investidura de seus substitutos, nos termos do artigo 150, § 4º da Lei 6.404/76. Os Diretores: (i) declararam sob as penas da lei e em instrumento apartado, que cumprem 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) tomarão posse 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. **5.1.4.** Com relação ao item "(iv)" da Ordem do Dia, a Acionista aprovou por unanimidade dos votos válidos, representando 100% (cem por cento) das ações com direito à voto presente e sem quaisquer ressalvas, por não estabelecer remuneração aos seus administradores para o exercício social de 2025. **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 pela Acionista presente, quais sejam: **Marcel Sacco** - Presidente; **Mateus Boeira Garcia** - Secretário; Acionista: **BRF PET S.A.** (p. **Marcel Sacco** e **Fabio Luis Mendes Mariano**). A presente é cópia fiel da Assembleia Geral Ordinária da Mogiana Alimentos S.A. realizada em 30 de abril de 2025, às 13h00min., lavrada em livro próprio. Campinas (SP), 30 de abril de 2025. **Mateus Boeira Garcia** - Secretário. JUCESP nº 168.966/25-6 em 16/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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/>