

Jumil – Justino de Moraes, Irmãos S/A

CNPJ/MF nº 44.944.668/0001-62 – NIRE 35.300.014.481

Assinado digitalmente por
FABRICIO ROSA
CPF: 024.444.100-10
Data: 09/12/2023 09:57:34 -0300

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de outubro de 2023

Data, Horário e Local: Aos 17 (dezessete) dia do mês de outubro de 2023, às 08:00 (oito) horas, na sede da Jumil – Justino de Moraes, Irmãos S/A, sito à Av. Moacyr Dias de Moraes, nº 1.043, bairro Riachuelo, cidade de Batatais, Estado de São Paulo, CEP 14.315-358. realizada com a participação de seus membros e convidados de forma semipresencial. **Convocação:** A convocação dos membros para a reunião se deu por edital encaminhado via e-mail em 11 de outubro de 2023, na forma do item § 1º do Art. 18 do Estatuto Social da Companhia. **Presença:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Fabricio Rosa de Moraes, José Carlos Rodrigues, Ronaldo Tomazella Monteiro, Patrícia Rosa de Moraes Crivelenti, Marcio Guedes Pereira Júnior, e Diony Mercedes da Silva, como secretário. **Ordem do Dia:** a. Deliberar sobre a alteração do endereço da unidade Filial localizada na Rua Ana Luiza, nº 568, bairro Castelo, cidade de Batatais, SP, CEP 14.300-228, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob nº 44.944.668/0009-10, inscrição Estadual sob nº 208.007.673-113, na Prefeitura Municipal de Batatais sob nº 254, NIRE 35905072277, na Av. Moacyr Dias de Moraes, nº 1.043, sala “II”, bairro Riachuelo, cidade de Batatais, SP, CEP 14.315-358. **Deliberações:** a. Em relação ao item “a” da ordem do dia, o Conselho de Administração, na forma do inciso XV do Art. 21 do Estatuto Social da Companhia, o conselho de administração aprova a alteração de endereço da unidade filial, localizada na Rua Ana Luiza, nº 568, bairro Castelo, cidade de Batatais, SP, CEP 14.300-228, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob nº 44.944.668/0009-10, inscrição Estadual sob nº 208.007.673-13, , na Prefeitura Municipal de Batatais sob nº 254, NIRE 35905072277, para o endereço na Av. Moacyr Dias de Moraes, nº 1.043, sala “II”, bairro Riachuelo, cidade de Batatais, SP, CEP 14.315-358, determinando a diretoria que tome todas as medidas legais e necessárias perante aos órgãos competentes. **Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a ser discutido, sendo esta Ata por mim lavrada e no final, lida, aprovada e assinada por todos, a reunião foi encerrada e a presente Ata em sua integralidade foram lidas e assinadas digitalmente (eletronicamente) pelo Presidente do Conselho de Administração. A presente é cópia fiel do original lavrado no Livro próprio. Este extrato é uma cópia fiel extraída do livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração onde constam as respectivas assinaturas de todos os Conselheiros Batatais, SP, 17 de outubro de 2023. Fabricio Rosa de Moraes – Presidente do Conselho de Administração; Diony Mercedes da Silva – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 456.010/23-3 em 29/11/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 94H4Q-3FBFQ-PJR5H-PAWC6

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 05/12/2023 00:57 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/94H4Q-3FBFQ-PJR5H-PAWC6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>