

# Produtos Alimentícios Orlândia S.A. Comércio e Indústria

CNPJ 53.309.845/0001-20 - NIRE 35300036476

Assinado digitalmente por:  
FRANCISCO JOSÉ SOUSA  
FILHO  
CPF: 028.088.198-75  
Data: 05/12/2023 00:58:39 -03:00

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/11/2023

**Data, hora e local:** 20/11/2023, às 15:00 horas, na sede social da Empresa à Avenida do Café, 129, em Orlândia/SP. **Presenças:** mais de 2/3 do Capital Social. **Convocação:** pôr editais publicados no DOESP nos dias 31/10/2023, 01 e 02/11/2023 e no jornal "Tribuna" de Ribeirão Preto nas mesmas datas. **Mesa:** Eduardo Define - Presidente; Rogério Define - Secretário. **Deliberações aprovadas pôr unanimidade:** 1) Tendo em vista que o mandato da atual Diretoria vence no dia 27/12/2023, a mesma, deliberou para um novo mandato a iniciar-se no dia 28/12/2023 a reeleição dos seguintes diretores: para **Diretor-Presidente:** Eduardo Define, brasileiro, divorciado, industrial, CPF 015232368-68, RG 3247396-5-SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida do Café, 129 Orlândia/SP; para **Diretores sem denominação especial:** Rogério Define, brasileiro, casado, agricultor, CPF nº 550.427.918-68, RG nº 3.466.032-SSP/SP, residente e domiciliado à, Rua Marques Valença, 144 – Bairro - Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto/SP; Sebastião Gonçalves Ribeiro, brasileiro, casado, contador, CPF nº 228.073.148-72, RG nº 7.607.145-SSP/SP, residente e domiciliado à Av. Sete, 1335, Orlândia/SP; Guilherme Define Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF nº 293.835.168-28, RG nº 20.404.467-4 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua Marcia Gonzales Zucolotto, 305, LT 07 QD 06, Borda da Mata, Ribeirão Preto/SP e José Paulo Tinazo, brasileiro, casado, contador, CPF nº 272.268.758-53, RG nº 15.644.577-SSP/SP, residente e domiciliado na Alameda das Alpinias, Quadra 9, Lote 17, Residencial Sunslower, Anápolis/GO; Antônio de Paula Caetano, brasileiro, casado, industrial, CPF nº 228.072.258-53, RG nº 8.511.506-SSP/SP, residente e domiciliado na Av. Quatorze, 744, Orlândia/SP, e Roberto Parise brasileiro, representante comercial, viúvo, CPF nº 611.172.188-72 e RG nº 6.333.565, SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Nove, Quadra 3, Lote 10, nº 96 Parque dos Buritis, na cidade de Rio Verde/GO. Todos se declararam aptos a exercer o mandato, sendo fixados os honorários mensais de R\$ 51.329,00 (Cinquenta e um mil, trezentos e vinte e nove reais), para cada Diretor, os honorários serão reajustáveis a critério da Diretoria, pôr índices oficiais, ou reajustes da categoria profissional, indo o mandato até o dia 27/12/2025. Os Diretores ora nomeados declaram, a bem da verdade e sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos na legislação que os impeçam de exercer as atividades mercantis e nem se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia. O Termo de Posse e a Declaração de Desimpedimento serão lavradas em livro próprio, arquivado na sede social da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, vai pôr todos assinada. (a) - Eduardo Define - Presidente; (a) - Rogério Define - Secretário (a) - Rafael Define. A presente é cópia fiel da Ata que foi lavrada em livro próprio. Eduardo Define - Presidente. **Jucesp** nº 457.345/23-8 em sessão de 30/11/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: AF55Z-YEQLS-8HCRF-S6T3S

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 00:58 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AF55Z-YEQLS-8HCRF-S6T3S>

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

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