

Jumil-Justino de Morais, Irmãos S/A

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de julho de 2024

Data, Hora e Local: Aos 17 de julho de 2024, às 12:00, na sede social da Sociedade, na Cidade de Batatais, Estado de São Paulo, na Avenida Moacyr Dias de Morais, nº 1.043, bairro Riachuelo, CEP: 14.315-358. **Presença:** Fabricio Rosa de Morais, Patricia Rosa de Morais Crivelenti, José Carlos Rodrigues, Ronaldo Tomazella Monteiro; Marcio Guedes Pereira Junior e Diony Mercedes da Silva. **Convocação:** Dispensada a convocação diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Presidente: Fabricio Rosa de Morais; Secretário: Diony Mercedes da Silva. **Ordem do Dia:** Autorização para a captação de recursos para Capital de Giro e oferecimento de garantias (matéria-prima bruta) através de penhor mercantil junto ao Banco do Brasil. **Deliberações:** Após exame e discussão, os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram, sem ressalvas a captação de R\$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de reais) para Capital de Giro da Cia e a oferecimento em penhor mercantil de garantias (matéria-prima bruta), no valor de R\$ 15.210.739,80 (Quinze Milhões, duzentos e dez mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) perante o Banco do Brasil. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada, lida e assinada por todos os presentes. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Batatais, 17 de julho de 2024. **Fabricio Rosa de Morais; Diony Mercedes da Silva.** Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 295.848/24-8 em 01/08/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 10/08/2024 01:08:44 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RMJUD-M4UBU-ZRX5R-9A4FX

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 10/08/2024 01:08 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/RMJUD-M4UBU-ZRX5R-9A4FX>

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

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