

Jumil – Justino de Moraes, Irmãos S/A

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

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA
PLANO
CPF: 056.808.198-75
E-MAIL: frosa@jumil.com.br

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de fevereiro de 2023

1) Data, Hora e Local: Realizada às 8:00 horas do dia 3 (três) de fevereiro de 2023, na sede social da Companhia, sito à Av. Moacyr Dias de Moraes, nº 1.043, bairro Riachuelo, cidade de Batatais, Estado de São Paulo, CEP 14.315-358. **2) Presença:** Presente a totalidade dos membros eleitos e empossados do Conselho de Administração da Companhia. **3) Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ronaldo Tomazella Monteiro e como secretário o Sr. Diony Mercedes da Silva. **4) Deliberações:** Os Conselheiros, conforme atribuição prevista no item III do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia: **(i)** Aceitaram o pedido de renúncia do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Fabricio Rosa de Moraes, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime da separação total de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.870.378-40, portador da cédula de identidade RG nº 105978498, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Luis Eduardo de Toledo Prado, nº 2.800, Casa 35, Bonfim Paulista, Cep 14.027-250 do cargo de Diretor Presidente da Diretoria Executiva; **(ii)** Aprovaram por unanimidade a eleição do Sr. **Fábio Chencchi Correa**, brasileiro, casado, engenheiro industrial, residente e domiciliado à Rua João Eduardo da Silva, nº 22, Jardim Aeroporto, cidade de Batatais, Estado de São Paulo, CEP 14.302-114, titular do CPF nº 174.109.358-98, e da Cédula de Identidade, R.G nº 24.391.869-0, da SSP/SP, expedida em 10/03/2022, para o cargo de Diretor Presidente e reelegeram o Sr. **Vitor Cássio Soares**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, nascido aos 18 de agosto de 1.974, na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua Armando Fábio Alves Lima, nº 402, Bairro Santa Terezinha, cidade de Batatais, Estado de São Paulo, CEP 14.305-044, titular do CPF nº 195.015.748-22, e da Cédula de Identidade R.G nº 24.164.128-7, SSP/SP, expedida em 03/06/2013, para o cargo de Diretor Vice-presidente. Os diretores ora eleitos aceitaram suas nomeações, declarando ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores e conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Assim sendo, os diretores foram investidos em seus cargos, após o cumprimento das formalidades legais, para os mandatos de 3 (três) anos, a partir desta data até 3 de fevereiro de 2026; **(ii)** Aprovaram por unanimidade a distribuição dos cargos do conselho de administração, em atendimento ao Art. 18 do Estatuto Social, da seguinte forma: **a)** Sr. **Fabricio Rosa de Moraes**, brasileiro, empresário, casado sob o regime da separação total de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.870.378-40, portador da cédula de identidade RG nº 105978498, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Luis Eduardo de Toledo Prado, nº 2.800, Casa 35, Bonfim Paulista, Cep 14.027-250, como *Presidente do Conselho de Administração*; **b)** Sra. **Patricia Rosa de Moraes Crivelenti**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, administradora de empresa, nascida aos 13 de maio de 1967, na cidade de Ribeirão Preto, SP, residente e domiciliada na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, na Rua 6, nº 145 – Cachoeira – CEP 14.313-068, titular do CPF/MF, nº 071.807.438-60, e portadora da Cédula de Identidade, RG nº 12.687.451-7, da SSP/SP, expedida em 06/10/2012, como *Vice-Presidente do Conselho de Administração*; **c)** Sr. **José Carlos Rodrigues**, brasileiro, judicialmente separado, advogado, nascido aos 1º de fevereiro de 1946, na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, residente e domiciliado no Município de Batatais, SP, CEP 14.300-000, no Sítio Carla, portador do CIC-MF, nº 034.466.208-00, e da Cédula de Identidade, RG nº 3.336.712-7, da SSP/SP, expedida em 12/02/2009, como conselheiro acionista; e **d)** Sr. **Ronaldo Tomazella Monteiro**, brasileiro, casado, contador, nascido aos 1º de novembro de 1965, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua José Biachi, nº 555, andar 22, Sala 2212, Nova Ribeirânia, CEP 14.096-730, titular do CIC-MF nº 062.554.638-50, e portador da Cédula de Identidade, RG nº 11.700.103-X, SSP/SP, expedida em 29/10/2009, como conselheiro Independente. **5) Encerramento:** Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata. A reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem e aprovada e assinada por todos os presentes. Batatais, SP, 3 de fevereiro de 2023. Sr. Ronaldo Tomazella Monteiro, Presidente da mesa e como secretário, o Sr. Diony Mercedes da Silva. Conselheiros: **a)** Sr. Fabricio Rosa de Moraes, brasileiro; **b)** Sr. Ronaldo Tomazella Monteiro; e, **c)** Sr. José Carlos Rodrigues. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Assinaturas: Sr. Ronaldo Tomazella Monteiro – Presidente da Mesa; Sr. Diony Mercedes da Silva – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 074.030/23-1 em 15/02/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KV2TU-5D788-KA27R-B3ELW

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 17/02/2023
01:12 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KV2TU-5D788-KA27R-B3ELW>

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

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