

BRPEC AGRO-PECUÁRIA S.A.

CNPJ/MF nº 16.944.347/0001-22 - NIRE 54 3 0000564-9

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de Outubro de 2022.

1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de outubro de 2022, às 11:00 horas, na sede da **BRPEC AGRO-PECUÁRIA S.A.**, localizada no Município de Miranda, Estado do Mato Grosso do Sul, na Fazenda Cristo Redentor, Rodovia BR-262, Km 628, CEP 79.380-000, Zona Rural ("Companhia").

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, conforme o disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Antonio Carlos Canto Porto Filho e;

Secretária: Sra. Fernanda Jorge Stallone Palmeiro. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a renúncia e eleição dos membros da Diretoria. **5. Deliberações:** As seguintes deliberações foram tomadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas: **5.1.** Ratificar a renúncia do Sr. **Marco Antonio Guimarães**

Vianna Filho, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 44.936.105-6, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 382.476.758-97, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477,

14º andar - parte, São Paulo - SP, CEP 04538-13, conforme termo de renúncia arquivada na sede da Companhia. **5.2.** Aprovação, pela unanimidade dos presentes, da eleição do Sr. **Antonio Aurico**

Flores, brasileiro, casado, médico veterinário, portador do RG nº 811.551, CPF nº 613.591.811-72, residente e domiciliado na Rodovia BR 262, km 628, s/nº, Miranda/MS, CEP 79380-000, para o

cargo de membro da Diretoria da Companhia, como Diretor B, e da Sra. **Luciane Ribeiro Moreno**,

brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, contadora, portadora da carteira de identidade RG nº 6.707.934-3, expedida pelo IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 850.900.347-53, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Afonso Braz, 747 - apto.

41-D - Vila Nova Conceição - CEP 04511-011, para o cargo de membro da Diretoria da Companhia, como Diretora A. **5.2.1.** Os Diretores ora eleitos possuirão mandato coincidentes com os demais já

eleitos, permanecendo no cargo até a posse dos membros que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, permitida a

reeleição. **5.2.2.** Os Diretores ora eleitos e empossados declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração de sociedades, por previsão de lei especial, ou em virtude

de condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato ou contra a economia popular, contra

o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **5.3.** A diretoria, então, parra a ser composta pelos Srs. **Antonio**

Carlos Canto Porto Filho, brasileiro, empresário, casado, portador da carteira de identidade nº 2.984.257-8, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 468.306.778-15, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, onde tem escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP 04538-133, como Diretor A, do Sr. **Cleber Gonçalves e Silva**,

brasileiro, contador, casado, portador da carteira de identidade nº 29194465, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 228.913.248-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, onde tem escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 11º andar, CEP 04538-133, como Diretor B, Sr. **ANTONIO AURICO FLORES**, brasileiro, casado, médico veterinário,

portador do RG nº 811.551, CPF nº 613.591.811-72, residente e domiciliado na Rodovia BR 262, km 628, s/nº, Miranda/MS, CEP 79380-000, como Diretor B, e da Sra. **Luciane Ribeiro Moreno**,

brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, contadora, portadora da carteira de identidade RG nº 6.707.934-3, expedida pelo IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 850.900.347-53,

residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Afonso Braz, 747 - apto. 41-D - Vila Nova Conceição - CEP-04511-011, como Diretora A. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser

tratado, foi encerrada esta Reunião do Conselho de Administração, da qual foi lavrada esta ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes, os Srs. Antonio Carlos

Canto Porto Filho e Fernanda Jorge Stallone Palmeiro. Mesa: Presidente - Antonio Carlos Canto Porto Filho; e Secretária - Fernanda Jorge Stallone Palmeiro. Atesto que esta é cópia fiel da versão original

lavrada em livro próprio. Miranda/MS, 10 de outubro de 2022. **Fernanda Jorge Stallone Palmeiro** - Secretária. Jucems nº 54889050 em 17/11/2022. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário Geral.

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/>
Edição do dia: 18/01/2023