

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 28 de abril de 2023.

1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2023, às 12:00 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 eleição dos membros da Diretoria. **5. Deliberações:** As seguintes deliberações foram tomadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas: **5.1. Aprovação**, pela unanimidade dos presentes, a eleição dos 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 nº 468.306.778-15, com endereço comercial na Fazenda BrPec, Rodovia BR-262, Km 628, CEP: 79.380-000, Miranda, Mato Grosso do Sul, 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 nº 228.913.248-97, residente e domiciliando 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. **5.1.1** 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 2026, permitida a reeleição. **5.1.2** 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. **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, 28 de abril de 2023. **Fernanda Jorge Stallone Palmeiro** - Secretária. JUCEMS nº 55041451 em 16/06/2023. Márcio Cavassa do Valle - Secretário Geral.

Publicado no Site <https://correiadoestado.com.br/publicidade-legal/>
Edição do dia: 16/11/2023