

## **BRPEC AGRO-PECUÁRIA S.A.**

CNPJ/MF 16.944.347/0001-22 - NIRE 54.3.0000564-9

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de março de 2025.** (lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76.) **1. Data, Hora e Local:** Aos 13 dias do mês de março de 2025, às 10 horas, na sede social da **BRPEC AGRO-PECUÁRIA S.A.** ("Companhia"), localizada no Município de Miranda, Estado do Mato Grosso do Sul, na Fazenda BrPec, Rodovia BR-262, Km 628, CEP 79.380-000, Zona Rural. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Allan Hadid; e Secretária Sra. Fernanda Jorge Stallone Palmeiro. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** As seguintes deliberações foram tomadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas: **4.1.** Foi aprovada, sem ressalvas, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias. **4.2.** A Companhia, neste ato, resolve aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. **Antonio Aurico Flores**, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da cédula de identidade nº 811.551 e inscrito no CPF/MF sob o nº 613.591.811-72, residente e domiciliado na Rodovia BR 262, km 628, s/nº, Miranda/MS, CEP 79380-000, do cargo de Diretor B da Companhia, conforme termo de renúncia apresentado à Companhia, na presente data, devidamente arquivada na sede da Companhia. **5. Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião do Conselho de Administração, da qual foi lavrada esta ata, que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração. (a.a.) Mesa: Allan Hadid – Presidente, Fernanda Jorge Stallone Palmeiro – Secretária; Membros do Conselho de Administração: Allan Hadid e Fernanda Jorge Stallone Palmeiro. *Atesto que esta é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio.* Miranda/MS, 13 de março de 2025.  
**Fernanda Jorge Stallone Palmeiro - Secretária. JUCEMS nº 55524304 em 07/04/2025.**

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL – Jornal "CORREIO DO ESTADO"

<https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/>

Data da Publicação: 15/04/2025