

SANDENE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ 08.365.633/0001-05 NIRE 26.3.0001489-1. PAULISTA - PE

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS Nº 22

1 - Data, Hora e Local: Realizada no dia 04 de agosto de 2023, às 10h:30min (dez horas e trinta minutos), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Antônio Cabral de Souza, n.º 4301, Anexo I, bairro Jaguarana, CEP 53.419-160, na cidade do Paulista, Estado de Pernambuco. **2 - Presenças:** Acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, com direito a voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Presenças de acionistas. **3 - Convocações:** Dispensada a publicação dos editais, face à presença da totalidade dos acionistas, com direito a voto, nos termos do §4º do Artigo 124, da Lei nº 6.404/1976. **4 - Composição da Mesa:** Presidente - Sr. Eduardo Bettanin e Secretário - Sr. Dante Bettanin; **5 - Ordem do Dia:** 5.1.) Aprovar a lavratura da ata à forma de sumário; 5.2.) Aprovar a eleição do Diretor de Supply Chain Corporativo; **6 - Deliberações:** Sempre por UNANIMIDADE dos presentes, conforme ordem do dia: 6.1.) Foi aprovada a proposição de que a lavratura da presente ata fosse à forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº. 6.404/1976; **6.2.) Em Assembleia Geral Extraordinária:** 6.2.1.) Aprovada a eleição do Sr. **Leonardo Pierozan**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, a Rua Quata, nº 339, Apto. 105, Bairro Vila Olimpia, portador da Cédula de Identidade RG nº 1003908389, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 711.496.510-91, para o cargo de **Diretor de Supply Chain Corporativo**, o mandato do referido Diretor perdurará até 30 de abril de 2024, prorrogando-se automaticamente até a realização de nova eleição, não podendo exceder o prazo de 120 dias. **7 - Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. Presidente encerrou a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, e assinada pela mesa. Paulista/PE, 04 de agosto de 2023. **Presidente da Mesa** - Eduardo Bettanin; **Secretário** - Dante Bettanin. **Acionistas Presentes:** Inbeta S.A. - (Representada por seus Diretores Eduardo Bettanin e Dante Bettanin), Dante Bettanin e Leci Bonato Bettanin (Representa por sua procuradora Sra. Rosane Bettanin Gatti); Certificamos que a presente ata, foi emitida em uma via, e será cópia fiel da ata a ser lavrada no livro eletrônico, o qual será arquivado na sede da Companhia. Paulista (PE), 04 de agosto de 2023. Mesa: **Eduardo Bettanin** - Presidente da Mesa; **Dante Bettanin** - Secretário da Mesa; **Josiane Castro de Oliveira Rampon** - OAB - RS 85.917. Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o Registro em 01/09/2023. Arquivamento 20238923592 de 01/09/2023 - Protocolo 238923592 de 21/08/2023. NIRE 26300014891. Nome da empresa SANDENE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Chancela 70209332792304. Joao Paulo Rocha Damasceno - Secretário-Geral

Publicidade Legal - 8 de agosto de 2024 - SANDENE S A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO - ATA AGOE Nº 22 pdf

Código do documento ca420f7e-9dcb-4701-bc9a-3057fee14092



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100

Certificado Digital

brunolins@folhape.com.br

Assinou

Eventos do documento

07 Aug 2024, 20:53:08

Documento ca420f7e-9dcb-4701-bc9a-3057fee14092 **criado** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06). Email:brunolins@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-07T20:53:08-03:00

07 Aug 2024, 20:53:31

Assinaturas **iniciadas** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06). Email: brunolins@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-07T20:53:31-03:00

07 Aug 2024, 20:53:55

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO

LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: brunolins@folhape.com.br. IP: 179.144.45.212

(179-144-45-212.user.vivozap.com.br porta: 37568). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2024-08-07T20:53:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):037c4c8f330ae788227120306687c04e0aa0834010820741ca3b720212d0a157

(SHA512):bc0c66abf001e13f07f249e03f6487616e08c6f5750bde92147de533456a1c3608d44f934ea5893300322f51895dddacc8d9e9ddeaa445c3168374e00add2c22

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign