

JUCESP  
19 05 23



JUCESP PROTOCOLO  
0.980.252/23-4



**J&F INVESTIMENTOS S.A.**  
CNPJ/ME nº 00.350.763/0001-62  
NIRE 35.300.340.825

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2023**

**Data, Horário e Local:** 07 de junho de 2023, às 11:00 horas, na sede da J&F Investimentos S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500 – Bloco I – 1º andar – A, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

**Convocação e Presença:** Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, verificando-se, portanto, o *quorum* necessário para a instalação da Reunião.

**Mesa:** Márcio Antonio Teixeira Linares, Presidente da Mesa; e Thamirez Cupola Ganino, Secretária da Mesa.

**Ordem do Dia:** Aprovar a reeleição da Diretoria da Companhia.

**Deliberação:** Por unanimidade de votos, sem qualquer ressalva, oposição ou protesto dos presentes, os membros do Conselho de Administração aprovam a reeleição do Srs. (a) **Aguinaldo Gomes Ramos Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.258.278-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 394.840.458-55, residente de domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, Bloco I - A, 1º andar, Vila Jaguara, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05118-100, para o cargo de Diretor Presidente; e (b) **André Alcantara Ocampos**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30883622-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 273.340.808-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-000, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Corporativo, ambos para um mandato de 03 (três) anos contado a partir desta data, em conformidade com artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, sendo permitida a reeleição.

Em face da deliberação acima, a Diretoria da Companhia será composta da seguinte forma: **Aguinaldo Gomes Ramos Filho** – Diretor Presidente, **André Alcantara Ocampos** – Diretor Vice-Presidente Corporativo.

Os Diretores, eleitos e presentes à Reunião do Conselho de Administração, foram investidos e tomam posse em seu cargo na forma do Estatuto Social, nesta data, na forma da lei, mediante a assinatura do respectivo termo de posse arquivado na sede da Companhia, e declaram, para os

JUCESP  
19 JUN 2023

efeitos legais, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer atividades mercantis, nem estão impedidos por lei especial a exercer a administração de sociedades ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade, conforme declaração de desimpedimento arquivada na sede da Companhia.

**Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, na forma do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

**Conselheiros Presentes:** Márcio Antonio Teixeira Linares, Francisco de Assis e Silva, Erico de Arruda Holanda e Sergio Roberto Caldar Junior.

*“Certifico que o presente é um extrato da ata original lavrada em livro próprio.”*

São Paulo, 07 de junho de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Thamirez Cupola Ganino**  
Secretária da Mesa



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/C982-027F-369C-47BE> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: C982-027F-369C-47BE**



### Hash do Documento

D2014693D2CB722B7E5502363C259C9C13B113389E5BAFF52EB699A14A69A3F1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/06/2023 é(são) :

Thamirez Cupola Ganino (Signatário) - 368.512.868-07 em  
07/06/2023 11:21 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



J&F  
19 06 23

## TERMO DE POSSE

Na sede social da **J&F INVESTIMENTOS S.A.**, situada na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500 - Bloco I - 1º andar – A, Vila Jaguara, CEP 05118-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, compareceram e tomaram posse os Srs. **(a) AGUINALDO GOMES RAMOS FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.258.278-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 394.840.458-55, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, Bloco I - A, 1º andar, Vila Jaguara, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05118-100, para o cargo de Diretor Presidente; e **(b) ANDRÉ ALCANTARA OCAMPOS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30883622-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 273.340.808-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-000, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Corporativo, reeleitos pelo Conselho de Administração em 07 de junho de 2023 para um mandato de 03 (três) anos contados a partir desta data, em conformidade com artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, sendo permitida a reeleição. Os empossados declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeito de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelos empossados.

São Paulo, 07 de junho de 2023.

---

**Aguinaldo Gomes Ramos Filho**  
Diretor Presidente

---

**André Alcantara Ocampos**  
Diretor Vice-Presidente Corporativo

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/C8BA-F12F-7FB8-5870> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: C8BA-F12F-7FB8-5870**



### Hash do Documento

381157F1E1077663C44AB4A29808D0438720B2A92323F3C7C4DD17FEB32E4A35

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/06/2023 é(são) :

André Alcantara Ocampos (Signatário) - 273.340.808-90 em  
07/06/2023 11:30 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Andre Alcantara Ocampos

**Tipo:** Certificado Digital

Aguinaldo Gomes Ramos Filho (Signatário) - 394.840.458-55 em  
07/06/2023 11:25 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

