



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



JUCESP PROTOCOLO
0.316.947/25-8



**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 23 de janeiro de 2025, às 8:00 horas, na sede da J&F Investimentos S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, situada 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 da Diretoria da Companhia, verificando-se, portanto, o *quorum* necessário para a instalação da Reunião.

MESA: Sr. Aguinaldo Gomes Ramos Filho, na qualidade de Presidente; e o Sr. Lucio Batista Martins, na qualidade de Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura das seguintes filiais: (i) Uruguaiana; e (ii) Candiota.

DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, os membros da Diretoria aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, deliberar sobre a abertura das seguintes filiais:

- (i) BR 472, km 576, Distrito Industrial, cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 97514-899 - Brasil, que desenvolverá as seguintes atividades: (a) geração de energia elétrica (principal), CNAE 35.11-5-01; e (b) comércio atacadista de energia elétrica, CNAE 35.13-1-00; e
- (ii) Estrada Miguel Arlindo Camara, nº. 3601, Parte, Vila Residencial, cidade de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 96495-000 - Brasil, que desenvolverá as seguintes atividades: (a) geração de energia elétrica (principal), CNAE 35.11-5-01; e (b) comércio atacadista de energia elétrica, CNAE 35.13-1-00; e

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, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

DIRETORES PRESENTES: Aguinaldo Gomes Ramos Filho e André Alcantara Ocampos.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio

São Paulo, 23 de janeiro de 2025

Lucio Batista Martins
Secretário da Mesa

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/44DD-8588-55EF-4464> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 44DD-8588-55EF-4464



Hash do Documento

556FC0F0847E3F403033708A51241D6DFD42EDAA8EAC425155DE91355A499070

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/01/2025 é(são) :

☒ Lucio Batista Martins (Signatário) - 291.132.198-71 em
23/01/2025 13:53 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



733010
25 00 11



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Aldizio E. Soares Junior
ALDIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

52.778/25-3



JUCESP