

Colina S/A Agropecuária

CNPJ/MF 04.987.327/0001-50 - NIRE 15300005272

ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 18/05/2023, às 17h30, na sede social, situada na Av. Gov. José Malcher, 168, Conj. 110, Nazaré, Belém/PA, reuniram-se os membros do Conselho de Administração de Colina S/A Agropecuária (a Companhia), presentes todos os Conselheiros, a saber: Roberto Dedini - Presidente, Amália Dedini Cardia - Vice-Presidente, Elizabeth Dedini Nardin e Renata Dedini. O Sr. Roberto Dedini, presidente do Conselho de Administração, assumiu a presidência da reunião, conforme disposição estatutária, convidando a mim, Moisés Etchebehere Junior, para secretariá-lo. Em seguida, o Presidente declarou abertos os trabalhos e informou que a presente reunião tinha a finalidade de tomarem posse do cargo para o qual foram eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, conforme determina o Artigo 17 dos Estatutos Sociais. Após ter sido certificada a presença de todos os membros do Conselho de Administração, o Presidente declarou-os empossados nos cargos para os quais foram eleitos. Os membros do Conselho de Administração eleitos abstiveram-se da percepção de quaisquer honorários, motivo pelo qual não foi fixada tal verba. Continuando, o Presidente informou aos demais Conselheiros que achando expirado o prazo de mandato dos membros da Diretoria, deverá o Conselho de Administração proceder à eleição dos mesmos para o novo mandato de 3 anos (2023 a 2026), conforme disposição contida no Artigo 22 dos Estatutos Sociais, propondo que fossem preenchidos apenas os cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Superintendente, devendo os 2 cargos restantes permanecerem vagos para preenchimento futuro, proposta que foi aprovada por unanimidade. Realizada a eleição e colhidos os votos, verificou-se que foram eleitos para compor a Diretoria no triênio 2023/2026, podendo o mandato estender-se até a investidura dos novos membros eleitos, consoante disposto no Artigo 14 dos Estatutos Sociais: Diretor Presidente - Roberto Dedini, brasileiro, casado, empresário, CI/RG nº 3.049.985-9 SSP/SP e CPF/MF nº 015.991.438-87, domiciliado na Av. Com. Leopoldo Dedini nº 500, DI Unileste, CEP 13422-902, Piracicaba/SP, Diretor Vice-Presidente - Eduardo Dedini, brasileiro, casado, empresário, CI/RG nº 17.668.751-8 SSP/SP e CPF/MF nº 139.460.068-25 e Diretor Superintendente - Roberta Dedini, brasileira, divorciada, empresária, CI/RG nº 11.398.179-X SSP/SP e CPF/MF nº 096.019.468-10, domiciliada na Av. Com. Leopoldo Dedini, 500, DI Unileste, Piracicaba/SP. Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso da palavra, o Presidente deu por encerrada a reunião, a qual foi suspensa até a lavratura desta ata no livro próprio, que após lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos os presentes. Belém/PA, 18/05/2023. a.a. Roberto Dedini - Presidente; a.a. Moisés Etchebehere Junior - Secretário. Conselheiros: a.a. Roberto Dedini - Presidente; a.a. Renata Dedini - Vice-Presidente; a.a. Elizabeth Dedini Nardin; a.a. Amália Dedini Cardia A presente é cópia fiel da lavrada no livro próprio. Roberto Dedini - Presidente; Moisés Etchebehere Junior - Secretário. JUCEPA nº 20000911898 em 19/10/2023. Marcelo A. P. Cebolão - Secretário Geral.

D4Sign def45a42-56ca-4cd6-9091-0f5769c08aab - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Colina RCA-180523 DIGITAL AN pdf

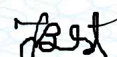
Código do documento def45a42-56ca-4cd6-9091-0f5769c08aab



Assinaturas



João Batista Santiago Teixeira
majobetina@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

26 Oct 2023, 10:56:55

Documento def45a42-56ca-4cd6-9091-0f5769c08aab **criado** por JOÃO BATISTA SANTIAGO TEIXEIRA (2f4b02bf-92d1-4580-ae91-f3044b95a833). Email: majobetina@gmail.com. - DATE_ATOM: 2023-10-26T10:56:55-03:00

26 Oct 2023, 10:57:24

Assinaturas **iniciadas** por JOÃO BATISTA SANTIAGO TEIXEIRA (2f4b02bf-92d1-4580-ae91-f3044b95a833). Email: majobetina@gmail.com. - DATE_ATOM: 2023-10-26T10:57:24-03:00

26 Oct 2023, 10:58:09

JOÃO BATISTA SANTIAGO TEIXEIRA **Assinou** (2f4b02bf-92d1-4580-ae91-f3044b95a833) - Email: majobetina@gmail.com - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 24586) - Documento de identificação informado: 431.405.482-49 - DATE_ATOM: 2023-10-26T10:58:09-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cd77d03f50930656cf4e975cebb04929ffaf3031e3f0190fb70518dce7dac566

(SHA512):5260f66caa0b1d9d6c41b6ff213937b98b053e48cb044ef51b97129621f86c77dd9d4b7d9d3b514576d6a09b7a38f05bb2d4394af35aafa4eb51d2fa34a695e9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign