

FORASA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA S/A
CNPJ/MF Nº 03.021.552/0001-74

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2023

DATA, LOCAL E HORA: No dia 17 do mês de agosto de 2023, em Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, à Avenida Perimetral s/nº, Qd. A, Mod. 1 a 4, Setor Industrial, Formoso do Araguaia - TO, CEP: 77470-000, às 15:30 horas, em segunda convocação.

CONVOCAÇÃO E MESA: Dispensada em razão do comparecimento da totalidade dos acionistas do capital social com direito a voto nos termos do artigo 124 da Lei 6404/76. Presidente Sr. Francisco Hyczy da Costa, e como Secretária o Srª Myrna Silva da Costa.

ORDEM DO DIA: 1) Apreciação das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2022; 2) Eleição da Diretoria; 3) Eleição do Conselho Fiscal; 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES: Foi deliberado e aprovado por unanimidade o seguinte: o Presidente colocou em votação as demonstrações financeiras de 2022, que foram publicadas na Central de Balanços no dia 21 do mês de junho de 2023 às 10:04:33 hs, conforme Hash de Publicação nº A455092AE4A551B584EE29C41AFD65EEA3030952, sendo todas aprovadas por unanimidade. Em seguida passou-se a eleição da Diretoria onde os acionistas votaram e elegeram como Presidente **Francisco Hyczy da Costa**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, Engenheiro Eletricista, CI RG 133.143 SSP/GO, CPF/MF 002.863.621-04, residente à Av. São Gualter nº 1022 Vila Ida, São Paulo – SP CEP: 05455-001, acumulando como o cargo de Vice-Presidente, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as Demonstrações Financeiras de 31/12/2026. Os acionistas deliberaram não eleger os membros do Conselho Fiscal, mantendo-o em funcionamento não permanente. A seguir, o Presidente abriu a palavra aos presentes, e como dela ninguém mais quisesse fazer uso, suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que lida, foi aprovada por todos os acionistas, Francisco Hyczy da Costa e GEBEPAR Participações e Investimentos Ltda, representada por Francisco Hyczy da Costa. Formoso do Araguaia (TO), 17 de agosto de 2023. ESTA ATA É CÓPIA FIEL DA TRANSCRITA EM LIVRO PRÓPRIO Nº 01, FOLHAS 44-v e 45, E REGISTRADA NOS TERMOS DA LEI.

Myrna Silva da Costa
CPF/MF 692.545.081-87 - Secretária

Francisco Hyczy da Costa
CPF/MF 002.863.621-94 - Presidente da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORASA INDUSTRIA ALIMENTICIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00286362104	
69254508187	