

VIA ROVIGO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S.A.

CNPJ/MF nº 30.952.894/0001-80

NIRE 3530063221-4

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2024 ÀS 12:30 HORAS**

Data, Hora e Local: 20 de dezembro de 2024, às 12:30 horas, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Convocação: convocação enviada por *e-mail* aos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

Presença: verificado o quórum necessário à instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, diante da presença da totalidade dos seus membros, nos termos do Artigo 19 de seu Estatuto Social, a saber: **Vincent Trius** (Presidente), **Gilberto Meirelles Xandó Baptista**, **Raphael Jacob de Magalhães Corrêa**, **Marcelo Adriano da Silva** e **Durvalino Corrêa Júnior**.

Compareceu, também, durante a reunião, o Sr. **Victor Hugo Massaro**, Coordenador Contábil da Companhia.

Composição da Mesa: **Vincent Trius**, Presidente da Mesa; **Milena Hitomi Yanagisawa**, Secretária da Mesa.

Ordem do Dia: (i) apresentação, discussão e deliberação sobre o orçamento da Companhia para 2025; (ii) discussão e deliberação sobre a eleição de membro da Diretoria da Companhia, nos termos previstos no artigo 22, inciso XV, do seu Estatuto Social; (iii) apresentação, discussão e deliberação sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia; e (iv) discussão e deliberação sobre a alteração do Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Discussões e Deliberações:

(i) a reunião iniciou-se com os Srs. **Marcelo Adriano da Silva**, **Raphael Jacob de Magalhães Corrêa** e **Victor Hugo Massaro** que realizaram uma apresentação conjunta aos membros do Conselho de Administração sobre o orçamento da Companhia para 2025, cujo material foi disponibilizado aos membros do Conselho de Administração ("Orçamento 2025").

Concluídas as apresentações, os Conselheiros debateram entre si as informações apresentadas e realizaram questionamentos sobre o Orçamento 2025, tendo sido todos devidamente esclarecidos pelos Sr. **Marcelo Adriano da Silva**, **Raphael Jacob de Magalhães Corrêa** e **Victor Hugo Massaro**.

DS
MAG

Ato contínuo, após análise e discussão sobre o Orçamento 2025, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram pela aprovação do Orçamento 2025.

(ii) na sequência, durante a reunião, considerando a presença de todos os membros do Conselho de Administração, foi aprovada, por unanimidade, a inclusão de um novo tema na ordem do dia, qual seja, a discussão e deliberação sobre a eleição de membro da Diretoria da Companhia.

Assim, os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram pela eleição do Sr. **Eliseo Santiago Perez Fernandez**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.473.832 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 412.811.954-72, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial no mesmo município, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. Nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, o Diretor ora eleito completará o prazo do mandato unificado até o dia 12 de março de 2025, sendo permitida a reeleição.

O Diretor ora eleito para compor a Diretoria tomou posse de seu cargo nesta data e declarou, em seu termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, que fica arquivado na sede da Companhia, sob as penas da lei, que (i) está apto a exercer o cargo para o qual foi eleito, não estando impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado, ou está sob os efeitos de condenação, 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 a propriedade; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) indicou, para os fins do artigo 149, § 2º da Lei nº. 6.404/76, o endereço que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão.

Assim, a Diretoria Estatutária da Companhia passa a ser composta da seguinte forma, ambos com mandato unificado até 12 de março de 2025:

Diretoria Estatutária	
Marcelo Adriano da Silva	Diretor Presidente
Eliseo Santiago Perez Fernandez	Diretor sem designação específica

DS
MTH

(iii) em continuação, durante a reunião, considerando a presença de todos os membros do Conselho de Administração, foi aprovada, por unanimidade, a inclusão de um novo tema na ordem do dia, qual seja, apresentação, discussão e deliberação sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia.

Foi apresentada aos membros do Conselho de Administração a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de modificar o Artigo 25º. A proposta visa adequar a representação da Companhia, que se dará: (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto; ou (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (iii) por 2 (dois) procuradores em conjunto.

Diante disso, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem reservas e/ou ressalvas, a autorização para que a Companhia encaminhe a matéria para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária.

(iv) por fim, considerando a presença de todos os membros do Conselho de Administração, foi aprovada, por unanimidade, a inclusão de um novo tema na ordem do dia, qual seja, discussão e deliberação sobre a alteração do Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Assim, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem reservas e/ou ressalvas, o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da proposta de alteração da Presidência do Conselho de Administração da Companhia, na qual o Sr. **Vincent Trius**, atual Presidente do Conselho de Administração, passará a ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, e o Sr. **Gilberto Meirelles Xandó Baptista**, atualmente membro do Conselho de Administração, assumirá a presidência do referido órgão.

Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada pelo Conselho de Administração a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º, do Artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Conselheiros Presentes: Vincent Trius (Presidente), Gilberto Meirelles Xandó Baptista, Raphael Jacob de Magalhães Corrêa, Marcelo Adriano da Silva e Durvalino Corrêa Júnior.

Certifico que a presente é cópia integral da Ata de Reunião do Conselho de Administração lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de dezembro de 2024.

DocuSigned by:
Milena Hitomi Yanagisawa
6A1F5U42F2A4AC...

Milena Hitomi Yanagisawa

Secretária da Mesa

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 14382372-4E4A-4D7C-B6B2-78B84CD62567

Status: Concluído

Assunto: Complete with DocuSign: 20.12 - ARCA ViaRovigo Orç. 2025, eleição Diretoria e alt. ES.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 1

Rubrica: 2

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
Milena Hitomi Yanagisawa
Av Marginal Direita Do Tiete - Vila Jaragua
SP, SP 05.118-100
milena.hitomi@jbsfriboi.com.br
Endereço IP: 191.5.61.225

Rastreamento de registros

Status: Original

14/01/2025 08:31:04

Portador: Milena Hitomi Yanagisawa
milena.hitomi@jbsfriboi.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Milena Hitomi Yanagisawa
milena.hitomi@jbsfriboi.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Milena Hitomi Yanagisawa
6A1F9D422F2A4AC...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 191.5.61.223

Registro de hora e data

Enviado: 14/01/2025 08:51:08
Visualizado: 14/01/2025 08:54:25
Assinado: 14/01/2025 08:54:38

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Beatriz Lopes Alexandre beatriz.alexandre@jbs.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 14/01/2025 08:51:08
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	14/01/2025 08:51:08
Entrega certificada	Segurança verificada	14/01/2025 08:54:25
Assinatura concluída	Segurança verificada	14/01/2025 08:54:38
Concluído	Segurança verificada	14/01/2025 08:54:38
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

VIA ROVIGO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S.A.

CNPJ/MF nº 30.952.894/0001-80

NIRE 3530063221-4

TERMO DE POSSE

Eu, **ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.473.832 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob n.º 412.811.954-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Bloco I, 3º andar, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118-100, eleito para o cargo de Diretor sem designação específica da **VIA ROVIGO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.952.894/0001-80, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3530063221-4, com sede na Cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo, na Rua Walter Segatto 1010, Jd. Diamante, CEP 14169-281 ("Companhia") em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Pela presente declaro não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeça de exercer atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 e alterações posteriores ("Lei das S.A.").

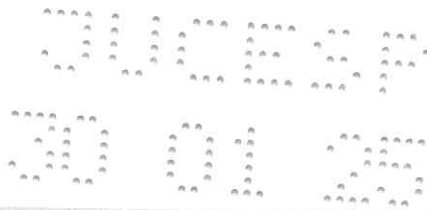
Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima mencionado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 20 de dezembro de 2024.

DocuSigned by:

56D49A2F697B4B7...

ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 34764203-A39C-49AD-9DBD-598AB64905E2

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: ViaRovigo - Termo de Posse - Eliseo - 2024.12.20.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 4

Rubrica: 0

Milena Hitomi Yanagisawa

Assinatura guiada: Ativado

Av Marginal Direita Do Tiete - Vila Jaragua

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

SP, SP 05.118-100

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

milena.hitomi@jbsfriboi.com.br

Endereço IP: 191.5.61.225

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Milena Hitomi Yanagisawa

Local: DocuSign

09/01/2025 10:45:51

milena.hitomi@jbsfriboi.com.br

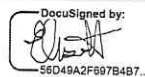
Eventos do signatário

Eliseo Santiago Perez Fernandez

eliseo.fernandez@jbsfriboi.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 191.5.61.224

Registro de hora e data

Enviado: 09/01/2025 10:51:00

Visualizado: 09/01/2025 10:53:45

Assinado: 09/01/2025 11:03:26

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 10/05/2022 14:32:59

ID: 0e6a6089-1448-429d-9a9b-3e4259c550ae

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	09/01/2025 10:51:01
Entrega certificada	Segurança verificada	09/01/2025 10:53:45
Assinatura concluída	Segurança verificada	09/01/2025 11:03:26
Concluído	Segurança verificada	09/01/2025 11:03:26
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

A JBS poderá fornecer a você determinados documentos para assinatura através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

De acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço eletrônico que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente.

Como contatar a JBS

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para: projuris.contratos@jbs.com.br

Para informar seu novo endereço de e-mail a JBS S.A.:

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço projuris.contratos@jbs.com.br e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para revogar o seu consentimento perante a JBS

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

- (i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou
- (ii) enviar uma mensagem de e-mail para projuris.contratos@jbs.com.br e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone.

Hardware e software necessários:**

- (i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®
- (ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)
- (iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.
- (iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600
- (v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, confirme que foi possível ler esta divulgação eletrônica. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

