



FREXCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS S.A.

CNPJ 33.935.782/0001-00

NIRE 35.300.580.354

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 09 de julho de 2025, às 14:00 horas, na sede social da FREXCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS S.A. (“Companhia”), localizada no Cidade de Piedade, Estado de São Paulo, na V Raimundo Antunes Soares, n.º 1500, Bairro Funil, CEP 18170-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto da Lei 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Mateus Erthal Lutterback Dias; Secretário: Sr. Eduardo Tacla Pietraroia.
4. **ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre (i) a abertura da filial n. 01 da Companhia, a ser situada na Rua Major Delfino de Paula, n. 2.453, Bairro São Francisco, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.255-170, e (ii) lavratura da ata na forma de sumário.
5. **DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal e cumpridas todas demais formalidades previstas em Lei, no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia e no Estatuto Social da Companhia, a presente reunião do Conselho de Administração da Companhia foi regularmente instalada, sendo que foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário. Após exame, deliberação e votação, a matéria constante da Ordem do Dia foi aprovada, em sua íntegra pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:
 - 5.1. Criar a Filial n. 01 da Companhia, com as seguintes características:
 - 5.1.1. O endereço da Filial n. 01 será na Rua Major Delfino de Paula, n. 2.453, Bairro São Francisco, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.255-170
 - 5.1.2. O objeto social da Filial n. 01 será o mesmo da matriz da Companhia, ou seja: *o Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos (CNAE 4633-8/01); Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4639-7/02); Comércio varejista de*

hortifrutigranjeiros (CNAE 4724-5/00) e Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 7490-1/04).

5.1.3. Fica consignado que a Filial n. 01 não terá capital individual destacado do capital social da matriz.

5.2. Autorização aos Administradores. Fica o administrador da Companhia, Sr. Mateus Erthal Lutterback Dias, autorizado a proceder isoladamente com todos os atos necessários para que se implemente e formalize as aprovações promovidas nesta Reunião do Conselho de Administração da Companhia, incluindo a lavratura da ata na forma de sumário.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Mateus Erthal Lutterback Dias, como presidente, e Eduardo Tacla Pietraroia, como secretário. Conselheiros presentes: Mateus Erthal Lutterback Dias, Eduardo Tacla Pietraroia e Ricardo Tiberio Ubrig.

Mesa:

Mateus Erthal Lutterback Dias



**MATEUS ERTHAL LUTTERBACK
DIAS**
Presidente

EDUARDO TACLA PIETRAROIA
Secretário



FREXCO - RCA 2025 Julho (filial BH) (ID 3700).docx

Documento número #f66c14e9-ce02-4ce6-ab8e-e1a731a6aafb

Hash do documento original (SHA256): fa8ab743ef076ef05d40e2b96d80d4779a7c4c0c0655c56369a7353eac0b40a8

Assinaturas

✓ **Mateus Erthal Lutterback Dias**
CPF: 108.991.987-59
Assinou como parte em 14 jul 2025 às 17:19:48

Mateus Erthal Lutterback Dias

Mateus Erthal Lutterback Dias

✓ **EDUARDO TACLA PIETRARROIA**
CPF: 084.233.729-60
Assinou como parte em 14 jul 2025 às 17:16:44

Eduardo Tacla Pietraroia

EDUARDO TACLA PIETRARROIA

Log

- 14 jul 2025, 17:13:43 Operador com email contato@k-partners.com.br na Conta 082f869e-5df6-4b0d-b330-10c558912ffc criou este documento número f66c14e9-ce02-4ce6-ab8e-e1a731a6aafb. Data limite para assinatura do documento: 13 de agosto de 2025 (17:13). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 jul 2025, 17:14:40 Operador com email contato@k-partners.com.br na Conta 082f869e-5df6-4b0d-b330-10c558912ffc alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 27 de agosto de 2025 (13:22).
- 14 jul 2025, 17:14:40 Operador com email contato@k-partners.com.br na Conta 082f869e-5df6-4b0d-b330-10c558912ffc adicionou à Lista de Assinatura: eduardo.pietraroia@frexco.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EDUARDO TACLA PIETRARROIA.
- 14 jul 2025, 17:14:40 Operador com email contato@k-partners.com.br na Conta 082f869e-5df6-4b0d-b330-10c558912ffc adicionou à Lista de Assinatura: mateus.erthal@frexco.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Mateus Erthal Lutterback Dias.

- 14 jul 2025, 17:16:44 EDUARDO TACLA PIETRAROIA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail eduardo.pietraroia@frexco.com.br. CPF informado: 084.233.729-60. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo d2363a(...), vide anexo manuscript_14 jul 2025, 17-16-20.png. IP: 143.58.192.61. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 51.4954376 e longitude -0.0775364. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1260.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jul 2025, 17:19:48 Mateus Erthal Lutterback Dias assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail mateus.erthal@frexco.com.br. CPF informado: 108.991.987-59. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b0ce57(...), vide anexo manuscript_14 jul 2025, 17-19-19.png. IP: 189.96.226.61. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5256754 e longitude -46.7589161. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1260.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jul 2025, 17:19:49 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f66c14e9-ce02-4ce6-ab8e-e1a731a6aafb.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f66c14e9-ce02-4ce6-ab8e-e1a731a6aafb, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Mateus Erthal Lutterback Dias

Assinou o documento enquanto parte em 14 jul 2025 às 17:19:48

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b0ce57(...)



Mateus Erthal Lutterback Dias
manuscript_14 jul 2025, 17-19-19.png

EDUARDO TACLA PIETRAROIA

Assinou o documento enquanto parte em 14 jul 2025 às 17:16:44

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo d2365a(...)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo Tacla Pietraroia', is shown within a dashed rectangular border. The signature is fluid and cursive.

EDUARDO TACLA PIETRAROIA
manuscript_14 jul 2025, 17-16-20.png