

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA S.A.  
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CNPJ/MF 53.309.845/0001-20 - NIRE 35300036476

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12/05/2025

**Data, hora e local:** 12/05/2025, às 15h, na sede social à Avenida do Café, nº 129, no município de Orlândia/SP. **Presenças:** mais de 2/3 do capital social. **Convocação:** por editais publicados no DOESP nos dias 23/04/2025, 24/04/2025 e 25/04/2025 e no jornal “Tribuna Ribeirão” nos dias 23/04/2025, 24/04/2025 e 25/04/2025, no impresso e digital (<https://www.tribunaribeirao.com.br/site/publicidade-legal/>). **Mesa:** Por aclamação, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Define, que convidou a mim Rogério Define para secretariar. **Ordem do dia:** (i) **Dissolução da atual diretoria** (ii) **Eleição da Diretoria;** (iii) **Remuneração dos novos Diretores.** Deliberações aprovadas por unanimidade: (i) Dissolução da diretoria vigente composta pelos senhores: **Eduardo Define**, brasileiro, casado, empresário, CPF/MF nº 015.232.368-68, RG 3.247.396-5-SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida do Café, nº 129, Jardim Bandeirantes, Orlândia/SP; **Rogério Define**, brasileiro, casado, agricultor, CPF/MF nº 550.427.918-68, RG 3.466.032-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Marques Valença, nº 144, Alto da Boa Vista, na cidade de Ribeirão Preto/SP; **Guilherme Define Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro-agrônomo, CPF/MF nº 293.835.168-28, RG 20.404.467-4-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Marcia Gonzales Zucolotto, nº 305, Lote 07, Quadra 06, Condomínio Borda da Mata, na cidade de Ribeirão Preto/SP; **Sebastião Gonçalves Ribeiro**, brasileiro, casado, contador, CPF/MF nº 228.073.148-72, RG 7.607.145-SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Sete, nº 1.335, nesta cidade de Orlândia/SP; **Antônio de Paula Caetano**, brasileiro, casado, industrial, CPF/MF nº 228.072.258-53, RG 8.511.506-SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Quatorze, nº 744, nesta cidade de Orlândia/SP; **Rafael Define**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 22.728.025-8-SSP/SP, CPF/MF nº 196.307.018-63, residente e domiciliado na Rua Maria Carolina, nº 228, na cidade de São Paulo/SP, CEP 01445-000; **Antônio Luís Graner**, brasileiro, casado, superintendente industrial, RG nº 7.998.512-9-SSP/SP, CPF/MF nº 862.312.278-04, residente e domiciliado na Avenida 8, nº 1.117, Centro, nesta cidade de Orlândia/SP; **José Paulo Tinazo**, brasileiro, casado, contador, CPF/MF nº 272.268.758-53, RG 15.644.577-SSP/SP, residente e domiciliado na Alameda das Alpinias, Quadra 9, Lote 17, Residencial Sunslower, na cidade de Anápolis/GO, e, **Roberto Parise**, brasileiro, viúvo, representante comercial, CPF/MF nº 611.172.188-72, RG 6.333.565-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Nove, Quadra 3, Lote 10, nº 96, Parque dos Buritis, na cidade de Rio Verde/GO. (ii) Para adequação societária e composição da nova diretoria, foram eleitos (para o mandato de 2 anos) os senhores: **Eduardo Define**, brasileiro, casado, empresário, CPF/MF nº 015.232.368-68, RG 3.247.396-5-SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida do Café, nº 129, Jardim Bandeirantes, Orlândia/SP; **Rogério Define**, brasileiro, casado, agricultor, CPF/MF nº 550.427.918-68, RG 3.466.032-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Marques Valença, nº 144, Alto da Boa Vista, na cidade de Ribeirão Preto/SP; **Guilherme Define Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro-agrônomo, CPF/MF nº 293.835.168-28, RG 20.404.467-4-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Marcia Gonzales Zucolotto, nº 305, Lote 07, Quadra 06, Condomínio Borda da Mata, na cidade de Ribeirão Preto/SP; **Sebastião Gonçalves Ribeiro**, brasileiro, casado, contador, CPF/MF nº 228.073.148-72, RG 7.607.145-SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Sete, nº 1.335, nesta cidade de Orlândia/SP; **Antônio de Paula Caetano**, brasileiro, casado, industrial, CPF/MF nº 228.072.258-53, RG 8.511.506-SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Quatorze, nº 744, nesta cidade de Orlândia/SP; **Rafael Define**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 22.728.025-8-SSP/SP, CPF/MF nº 196.307.018-63, residente e domiciliado na Rua Maria Carolina, nº 228, na cidade de São Paulo/SP, CEP 01445-000; **Antônio Luís Graner**, brasileiro, casado, superintendente industrial, RG nº 7.998.512-9-SSP/SP, CPF/MF nº 862.312.278-04, residente e domiciliado na Avenida 8, nº 1.117, Centro, nesta cidade de Orlândia/SP. Todos se declararam aptos a exercer o mandato, sendo fixados os honorários mensais de R\$ 53.895,00, para cada Diretor, os honorários serão reajustáveis a critério da Diretoria, pör índices oficiais, ou reajustes da categoria profissional, indo o mandato até o dia 12/05/2027. Os Diretores ora nomeados declaram, a bem da verdade e sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos na legislação que os impeçam de exercer as atividades mercantis e nem se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia. O Termo de Posse e a Declaração de Desimpedimento serão lavradas em livro próprio, arquivado na sede social da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pelo Diretor-Presidente. a) Eduardo Define; b) Rogério Define; c) Guilherme Define Oliveira; d) Rafael Define. A presente é cópia fiel da ata que foi lavrada em livro próprio. Eduardo Define - Presidente. **Jucesp** nº 223.173/25-3 em sessão de 10/07/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral.

Assinado digitalmente por:  
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO  
CPF: 056.898.198-75





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZLJJK-EAWX3-46H3F-H7YH4

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 19/07/2025 11:14 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/ZLJJK-EAWX3-46H3F-H7YH4>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>