

Jumil-Justino de Moraes, Irmãos S/A

CNPJ/MF nº 44.944.668/0001-62 – NIRE 35.300.014.481

Ata de Reunião do Conselho de Administração da

Jumil-Justino de Moraes, Irmãos S/A, realizada em 15 de dezembro de 2025

1) Data, Hora e Local: Realizada às 8:00 horas do dia 15 (quinze) de dezembro de 2025, na sede social da Companhia, sito à Av. Moacyr Dias de Moraes, nº 1.043, bairro Riachuelo, cidade de Batatais, Estado de São Paulo, CEP 14.315-358. **2) Presença:** Presente a totalidade dos membros eleitos e empossados do Conselho de Administração da Companhia. **3) Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fabricio Rosa de Moraes e como secretário o Sr. Dioni Mercedes da Silva. **4) Deliberações:** Os Conselheiros, conforme atribuição prevista no item III do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia: **(i)** Aprovaram por unanimidade a reeleição do Sr. **Fábio Chencci Correa**, brasileiro, casado, engenheiro industrial, residente e domiciliado à Rua João Eduardo da Silva, nº 22, Jardim Aeroporto, cidade de Batatais, Estado de São Paulo, CEP 14.302-114, titular do CPF nº 174.109.358-98, e da Cédula de Identidade RG nº 24.391.869-0, da SSP/SP, expedida em 10/03/2022, para o cargo de Diretor Presidente e reelegeram o Sr. **Vitor Cássia Soares**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, nascido aos 18 de agosto de 1974, na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua Armando Fabio Alves Lima, nº 402, Bairro Santa Terezinha, cidade de Batatais, Estado de São Paulo, CEP 14.305-044, titular do CPF nº 195.015.748-22, e da Cédula de Identidade RG nº 24.164.128-7, SSP/SP, expedida em 03/06/2013, para o cargo de Diretor Vice-Presidente. Os diretores ora eleitos aceitaram suas nomeações, declarando ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Assim sendo, os diretores foram investidos em seus cargos, após o cumprimento das formalidades legais, para o próximo mandato de 3 (três) anos, a partir do dia 3 de fevereiro de 2026 e encerrando em 02 de fevereiro de 2029; **(ii)** Aprovaram por unanimidade a distribuição dos cargos do conselho de administração, em atendimento ao Art. 18 do Estatuto Social, da seguinte forma: **a) Sr. Fabricio Rosa de Moraes**, brasileiro, empresário, casado sob o regime da separação total de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.870.378-40, portador da cédula de identidade RG nº 105978498, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Luis Eduardo de Toledo Prado, nº 2.800, Casa 35, Bonfim Paulista, Cep 14.027-250, como *Presidente do Conselho de Administração*; **b) Sra. Patricia Rosa de Moraes Crivellenti**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, administradora de empresa, nascida aos 13 de maio de 1967, na cidade de Ribeirão Preto, SP, residente e domiciliada na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, na Rua 6, nº 145 – Cachoeira – CEP 14.313-068, titular do CPF/MF nº 071.807.438-60, e portadora da Cédula de Identidade, RG nº 12.687.451-7, da SSP/SP, expedida em 06/10/2012, como *Vice-Presidente do Conselho de Administração*; **c) Sr. José Carlos Rodrigues**, brasileiro, judicialmente separado, advogado, nascido aos 1º de fevereiro de 1946, na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, residente e domiciliado no Município de Batatais, SP, CEP 14.300-000, no Sítio Carla, portador do CIC-MF nº 034.466.208-00, e da Cédula de Identidade RG nº 3.336.712-7, da SSP/SP, expedida em 12/02/2009, como conselheiro sem designação específica; **d) Sr. Ronaldo Tomazella Monteiro**, brasileiro, casado, contador, nascido aos 1º de novembro de 1965, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua José Biachi, nº 555, andar 22, Sala 2212, Nova Ribeirânia, CEP 14.096-730, titular do CIC-MF nº 062.554.638-50, e portador da Cédula de Identidade, RG nº 11.700.103-X, SSP/SP, expedida em 29/10/2009, como conselheiro sem designação específica; **e) Márcio Guedes Pereira Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido aos 25 de outubro de 1961, na cidade de São Paulo, capital, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Irajá, nº 560, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.958.058-04, portador da cédula de identidade RG nº 10.152.474 – SSP/SP, expedida em 31/07/1985, como conselheiro sem designação específica. **5) Encerramento:** Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata. A reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem e aprovada e assinada por todos os presentes. Batatais, SP, 15 de dezembro de 2025. Sr. Fabricio Rosa de Moraes, Presidente da mesa e como secretário, o Sr. Dioni Mercedes da Silva. **Conselheiros:** **a) Sr. Fabricio Rosa de Moraes;** **b) Sra. Patricia Rosa de Moraes Crivellenti;** **c) Sr. José Carlos Rodrigues;** **d) Ronaldo Tomazella Monteiro;** **e) Márcio Guedes Pereira Junior.** Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. **Fabricio Rosa de Moraes; Dioni Mercedes da Silva; José Carlos Rodrigues; Ronaldo Tomazella Monteiro; Patricia Rosa de Moraes Crivellenti; Márcio Guedes Pereira Junior.** Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifco o registro sob o nº 2.531/264 em 08/01/2026. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 17/01/2026 00:42:04 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: REQ3P-EZ4TX-NUMNH-NCQ4A

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 17/01/2026 00:42 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/REQ3P-EZ4TX-NUMNH-NCQ4A>

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

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