

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 11/2023

- 1. LOCAL, DATA E HORA:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho do ano de 2023, às 9h (nove horas), em reunião extraordinária, reuniu-se em formato híbrido, no Auditório II da Fenac, e realizada de forma virtual (videoconferência), em plataforma administrada pela Fenac por intermédio do aplicativo "Hangouts Meet", o Conselho de Administração, cujas presenças encontram-se registradas no livro próprio, para tratar de assuntos apresentados na pauta da convocação. Deu-se início aos trabalhos conforme segue.
- 2. NOMINATA DOS CONSELHEIROS APTOS A VOTAR:** Edgar Luiz Fedrizzi Filho, Paulo Ricardo Griebeler, Debora Oppitz Giacomet, Rogerio Souza Cunha, Marlos Davi Schmidt, Juliana Rodrigues de Negreiros, Ivete Dieter consoante livro de presenças.
- 3. ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente passou à deliberação dos conselheiros o item da pauta da reunião: Eleição do Diretor Jurídico: foi eleito por unanimidade o Dr. Vinicius Correa Araujo, advogado indicado pelo acionista majoritário para assumir a Direção Jurídica da Fenac S.A., pelo período de 02 anos a contar da data de 01º de agosto de 2023 (primeiro de agosto de dois mil e vinte e três), sendo que o candidato passou pela avaliação do comitê de elegibilidade da FENAC e atende devidamente os requisitos para o cargo, inexistindo vedações, em atendimento ao art. 14 do Estatuto Social. O Dr. Vinicius Correa Araujo foi eleito em substituição da Dra. Carina Floriani, a qual será destituída do seu cargo, encerrando seu mandato em 31/07/2023.

Qualificação do Diretor Eleito: a) Diretor Jurídico: Dr. Vinicius Correa Araujo, brasileiro, advogado, união estável, inscrito no CPF sob o nº 995.102.430-00 e RG 1075068625 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Afonso de Souza, nº 36, Bairro Operário, Cep: 93315-380 em Novo Hamburgo/RS.

fenac.com.br
+55 51 3584 7200

Endereço Administrativo
Rua Araxá, 505 - Bairro Ideal
93334-000 - Novo Hamburgo - RS

Acesso aos Eventos
Av. Nações Unidas, 3825
Bairro Ideal - Novo Hamburgo - RS



Esgotada a ordem do dia, e nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Marlos Schmidt, Presidente do Conselho, agradeceu a presença de todos, e declarou encerrados os trabalhos e, por fim, mandou lavrar esta ata, que vai pelos presentes assinada.

Edgar Luiz Fedrizzi Filho _____

Paulo Ricardo Griebeler _____

Debora Oppitz Giacomet _____

Rogério Souza Cunha _____

Marlos Davi Schmidt _____

Juliana Rodrigues de Negreiros _____

Ivete Dieter _____