

POMI FRUTAS S/A Em Recuperação Judicial
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50
NIRE 42.300.010.456

**ATA DE REUNIÃO Nº 05/23 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 de novembro de 2023, às 10:00 hs, realizada através de vídeo conferência.

2. CONVOCAÇÃO: convocação regular da reunião do conselho de administração em 31 de outubro de 2023 por e-mail, dentro do prazo de antecedência previsto no regimento interno da Companhia.

3. MESA: Presidente: Sr. Marcos Kassardjian e Secretário: Sr. Thiago Henrique Alves.

4. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

5. ORDEM DO DIA: deliberação sobre os seguintes temas: (i) apresentação, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras do terceiro trimestre de 2023; e (ii) assuntos diversos.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS: O Conselho de Administração:

(i) após ampla análise e discussão os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, as DF's auditadas;

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: Marcos Kassardjian - Presidente; Thiago Henrique Alves - Secretário. Conselheiros presentes: Rogério Pereira de Oliveira e José Eduardo Nasser.

Certificado: certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

Marcos Kassardjian
(Presidente da Mesa e do Conselho)

Thiago Henrique Alves
(Secretário da Mesa)

José Eduardo Nasser
(Conselheiro)

Rogério Pereira de Oliveira
(Conselheiro)

(página integrante da Ata de Reunião nº 05/23 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 07 de novembro de 2023)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BF4E-2D4C-4538-DE66> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BF4E-2D4C-4538-DE66



Hash do Documento

9E32D07C6E6B31870497013E92C0FBC86034D1EB6586F25BE114BC6A605D529D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/11/2023 é(são) :

marcos Kassardjian (Signatário) - 036.608.098-96 em 10/11/2023

14:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

José Eduardo Nasser (Signatário) - 047.252.418-65 em

09/11/2023 16:10 UTC-03:00

Nome no certificado: Jose Eduardo Nasser

Tipo: Certificado Digital

Thiago Henrique Alves (Signatário) - 219.893.138-92 em

09/11/2023 08:51 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Rogério Pereira de Oliveira (Signatário) - 075.258.537-11

Pendente

Nome no certificado: Rogerio Oliveira

Tipo: Certificado Digital



☰ VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas



🏠 > Simples > Comple...

✓ Documento com assinaturas válidas

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: RCA_05 - 23_POMIFRUTAS_07_NOV_23-Manifestoassinado.pdf**Hash:** 1ecbd813b309065d5f74bdfea1168c7c8a5e14df10e9eba77e8c0b0a8c958e07**Data da validação:** 13/11/2023 11:32:22 BRT

✓ Informações da Assinatura:

Assinado por: ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA**CPF:** ***.258.537-****Nº de série de certificado emitente:** 9815789596232947145**Data da assinatura:** 11/11/2023 10:27:04 BRT

ATENÇÃO:

O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s), o ITI não se responsabiliza por qualquer uso que seja feito a partir da validação das assinaturas eletrônicas

[Visualizar relatório de conformidade](#)

AVALIE O SERVIÇO QUE VOCÊ UTILIZOU

Sua opinião é importante para o aprimoramento de nossos serviços.

[Avaliar](#)

ACESSO RÁPIDO

[Validar](#)[Sobre](#)[Dúvidas](#)[Informações](#)[Fale Conosco](#)

REDES SOCIAIS

