

**FUNDO JBS PELA AMAZÔNIA**  
(em constituição)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2020**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de setembro de 2020, às 11:00 horas, na sede social do Fundo JBS pela Amazônia ("Fundo"), na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, subsolo, Bloco II, sala 32, Vila Jaguara, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05118-100.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação nos termos do Estatuto Social, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração do Fundo.

**3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Gilberto Tomazoni**, brasileiro, casado, engenheiro, filiação: Arlindo Tomasoni e Adelina Gado Tomasoni, com endereço eletrônico [juntospelaamazonia@jbs.com.br](mailto:juntospelaamazonia@jbs.com.br), portador da Cédula de Identidade RG n.º 760187 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o n.º 341.840.159-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Bloco I, 3º andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100, que convidou a Sra. **Milena Hitomi Yanagisawa**, brasileira, divorciada, advogada, filiação: Hiroto Yanagisawa e Mitsuo Yanagisawa, e-mail para contato: [juntospelaamazonia@jbs.com.br](mailto:juntospelaamazonia@jbs.com.br), portadora do RG n.º 8659782 SSP/SP, inscrita no CPF/MS sob n.º 167.527.768-06, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, subsolo, Bloco II, Vila Jaguara, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05118-100, para secretária-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria do Fundo.

**5. DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os membros do Conselho de Administração deliberaram por:

**5.1.** Fixar em 1 (um) a quantidade de membros da Diretoria, dentro dos limites mínimo e máximo previstos no Estatuto Social do Fundo.

**5.2.** Eleger para o cargo de membro da Diretoria do Fundo, na qualidade de Presidente, para um mandato de 2 (dois) anos, a Sra. **Joanita Maria Maestri Karoleski**, brasileira, viúva, analista de sistemas, filiação: Erico Maestri e Maria Comandoli Maestri, e-mail para contato: [juntospelaamazonia@jbs.com.br](mailto:juntospelaamazonia@jbs.com.br), portadora da Cédula de Identidade RG n.º 602352 SSP-SC, inscrita no CPF/ME sob o n.º 376.134.309-44, residente e domiciliada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial no mesmo município, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

**5.3.** A Presidente ora eleita aceita e toma posse de seu cargo nesta data e declara expressamente, sob as penas da lei, que não estar impedida, por lei especial, de exercer a administração do Fundo, que não foi condenada, ou está sob efeitos de condenação, pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Presidente – Gilberto Tomazoni; Secretária – Milena Hitomi Yanagisawa. Conselheiros Presentes: Srs. Gilberto Tomazoni, Jeremiah Alphonsus O'Callaghan e José Guimarães Monforte.

São Paulo, 28 de setembro de 2020.

*restante da página deixado intencionalmente em branco*



*[Handwritten signatures and initials]*





Página de assinaturas 1/1 da ata da Reunião do Conselho de Administração da associação civil sem fins lucrativos denominada Fundo JBS pela Amazônia, realizada em 28 de setembro de 2020.

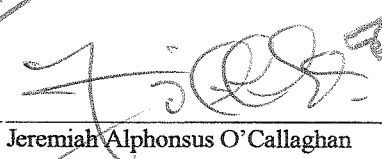

MESA:

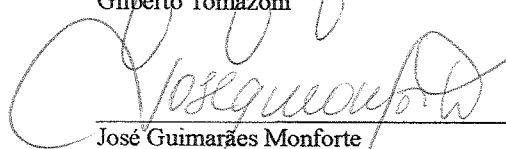
   
 Gilberto Tomazoni  
 Presidente

   
 Milena Hitomi Yanagisawa  
 Secretária

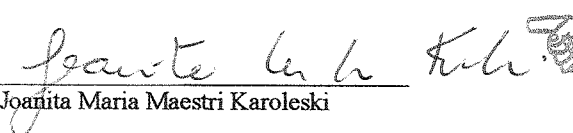

CONSELHEIROS PRESENTES:

   
 Gilberto Tomazoni

   
 Jeremiah Alphonsus O'Callaghan

  
 José Guimarães Monforte

PRESIDENTE ELEITA:

   
 Joanita Maria Maestri Karoleski

**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS**  
 Praça dos Poderes Municipais, 89 - Centro - CEP: 06550-000 - Pirapora do Bom Jesus / SP  
 Fone: (11) 4131-1930 - E-mail: contato@cartoriomenezes.com.br

*Menezes*

RELACIONE O N.º DO REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS  
 GILBERTO TOMAZONI E MILENA HITOMI YANAGISAWA  
 Pirapora do Bom Jesus, 01 de dezembro de 2020.  
 En test. de *[Signature]* de 2020 - Valor: R\$ 30,00

Cartório Notarial do Brasil  
 Seção São Paulo  
 116624  
 FIRMA  
 VALOR ECONÔMICO 2

**CARTÓRIO PIRAPORA**  
 Rua Passagem Natural e Tabelião de Notas  
 Raul Honda  
 Oficial e Tabelião Interino  
 São João do Rio Negro, 38 - CEP: 06550-000 - (11) 4131-1930  
 Pirapora do Bom Jesus / Comarca do Santana do Paranaíba (SP)

**C20767AA0051744**  
 VALOR ECONÔMICO 1  
**C10767AA0147785**

**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS**  
 Praça dos Poderes Municipais, 89 - Centro - CEP: 06550-000 - Pirapora do Bom Jesus / SP  
 Fone: (11) 4131-1930 - E-mail: contato@cartoriomenezes.com.br

*Menezes*

RELACIONE O N.º DO REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS  
 JEREMIAH ALPHONSUS O'CALLAGHAN E JOANITA MARIA MAESTRI  
 KAROLESKI  
 Pirapora do Bom Jesus, 01 de dezembro de 2020.  
 En test. de *[Signature]* de 2020 - Valor: R\$ 30,00

Cartório Notarial do Brasil  
 Seção São Paulo  
 116624  
 FIRMA  
 VALOR ECONÔMICO 2

**CARTÓRIO PIRAPORA**  
 Rua Passagem Natural e Tabelião de Notas  
 Raul Honda  
 Oficial e Tabelião Interino  
 São João do Rio Negro, 38 - CEP: 06550-000 - (11) 4131-1930  
 Pirapora do Bom Jesus / Comarca do Santana do Paranaíba (SP)

**C20767AA0051746**  
 VALOR ECONÔMICO 2



## TERMO DE POSSE

A Sra. **Joanita Maria Maestri Karoleski**, brasileira, viúva, analista de sistema, portadora da Cédula de Identidade RG nº 602352 SSP-SC, inscrita no CPF/ME sob o nº 376.134.309-44, residente e domiciliada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial no mesmo município, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, **declara** expressamente, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração do Fundo, que não foi condenada, ou está sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e neste ato **toma posse** no cargo de **membro da Diretoria**, na qualidade de Presidente, do Fundo JBS pela Amazônia (“**Fundo**”), cargo para o qual foi eleita em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data às 11:00 horas, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social do Fundo. A Sra. **Joanita Maria Maestri Karoleski** informa ao Fundo que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

São Paulo, 28 de setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**JOANITA MARIA MAESTRI  
KAROLESKI**





# 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial Titular: Paula da Silva Pereira Zaccaron

Rua XV de Novembro, 251 - 4º andar - Centro

Tel.: (XX11) 3101-9815 - Email: 5rtdsp@5rtdsp.com.br - Site: www.5rtdsp.com.br

## REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

### Nº 74.358 de 03/12/2020

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **8 (oito) páginas**, foi apresentado em 20/10/2020, o qual foi protocolado sob nº 101.240, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **74.358** e averbado no registro nº 74.357 de 03/12/2020 no Livro de Registro A deste 5º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

**Denominação**

**FUNDO JBS PELA AMAZONIA**

**Natureza:**

ATA

São Paulo, 03 de dezembro de 2020

  
Marco Aurélio Pereira  
Escrevente

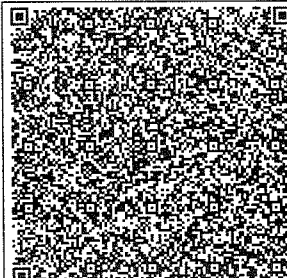
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 65,08	R\$ 18,52	R\$ 12,67	R\$ 3,42	R\$ 4,48
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 3,14	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,67



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: [servicos.cdts.com.br/validarregistro](http://servicos.cdts.com.br/validarregistro) e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

**00181398980885435**



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital

**1135894PJEE000038764DD20B**