

Existência Legal

SINGULAR

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA

DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA., DE 01.09.2008

NIRE nº 35.217.809.811

CNPJ nº 05.300.331/0001-60

JUCESP PROTOCOLO

0.721.706/08-3

TERCERA

QUITO - ECUADOR

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes:

1. NESTLÉ S.A., sociedade Suíça, com sede na cidade de Vevey, à Avenue Nestlé 55, CNPJ nº 05.497.900/1000-00, neste ato representada por seus procuradores, Sr. **MOACYR CALLIGARIS JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.936.240 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 456.895.558-00 e Dr. **HUMBERTO MACCABELLI FILHO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 48.434, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.634.022 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 565.436.548-72, ambos com endereço comercial na Avenida Dr. Chucuri Zaidan, 246, São Paulo, Capital, conforme instrumento de mandato arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 82.397/08-9, em sessão de 12/03/2008; e

2. FONTERRA HOLDINGS (Brazil) LIMITED (anteriormente denominada **DPA BRAZIL (NZ) LIMITED**), sociedade legalmente constituída e existente de acordo com as leis da Nova Zelândia, com sede na cidade de Auckland, 9 Princes Street, devidamente representada por seu procurador **MARCELO TRUSSARDI PAOLINI**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 9.896.863-4 – SSP/SP e do CPF/MF nº 118.860.448-13, com escritório na Avenida Paulista, 1499, 21º andar, São Paulo, Capital, conforme instrumento de mandato anexo no documento arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 163.783/04-4, em sessão de 05/04/2004.

Na condição de únicas sócias da **DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.**, sociedade limitada organizada e existente de acordo com as leis do Brasil, com sede social à Avenida Dr. Chucuri Zaidan, 246 - 4º andar - sala 01, São Paulo, Capital, e Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35.217.809.811, em 06.09.02,

Ata de Reunião de Sócios da Dairy Partners Americas Brasil Ltda., de 01.09.2008

Página 1 de 3

OFICIAL DE REG. CIVIL P.S. NAT. E TABELIAO DE
NOTAS DO 30º SUBDISTRITO DO IIRAPUERA
São Paulo - Capital - Tel: (11) 5506-8744
AUTENTICAÇÃO - ESTA CÓPIA REPRODUZIDA
CONFERE COM O ORIGINAL DOU FL.

S. Paulo 29 ABR 2009

BRASIL
COM SELLO DE
AUTENTICACAO

Carteira Notarial
de Brasil
Autenticado
1063AQ781115

☐ Natal Paulo Reis

PAGO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,00

ATA DE REUNIÃO

DE 26/08/2008



com último documento registrado na referida Junta Comercial sob o nº 269.715/08-3, em sessão de 26/08/2008, resolvem neste ato, de pleno e comum acordo:

- a) **Aceitar a renúncia** do Sr. Bernhard Michael Jost ao cargo de Diretor de Finanças e Controle da Sociedade, agradecendo-lhe pelos excelentes serviços prestados;
- b) **Indicar** o Sr. **CLAUDE REY**, suíço, casado, economista, portador do passaporte suíço nº F0407544, com endereço comercial na Av. Dr. Chucrí Zaidan, 246, nesta Capital, para o cargo de Diretor de Finanças e Controle, que deverá ser nomeado tão logo obtenha o visto de residência permanente no país;
- c) **Nomear** para ocupar o cargo de Diretor Geral, o Sr. **PEDRO MIGUEL FELIU**, argentino, casado, administrador de empresas, portador do passaporte argentino nº 17794868, RNE nº V545175-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.168.848-66, com endereço comercial na Av. Dr. Chucrí Zaidan, 246, nesta Capital; uma vez que foi deferido o processo de concomitância pelo Coordenador Geral de Imigração, sob o nº 08505.042766/2008-58, visto nº 1093.

Devido às alterações ora realizadas, a Diretoria da Sociedade passa a ser composta pelos seguintes membros:

- a) **Diretor Presidente**, **JUAN CARLOS PESTANA SOTO**, venezuelano, casado, engenheiro eletrônico, portador do RNE nº V371106-1 SE/DPMAF/DPF e inscrito no CPF/MF sob nº 230.218.098-47, domiciliado na Av. Dr. Chucrí Zaidan, 246, nesta Capital;
- b) **Diretor Jurídico**, **HUMBERTO MACCABELLI FILHO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 48.434, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.634.022-SSP/SP e do CPF/MF nº 565.436.548-72, domiciliado na Av. Dr. Chucrí Zaidan, 246, nesta Capital;
- c) **Diretor Geral**, **PEDRO MIGUEL FELIU**, argentino, casado, administrador de empresas, portador do passaporte argentino nº 17794868, RNE nº V545175-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.168.848-66, com endereço comercial na Av. Dr. Chucrí Zaidan, 246, nesta Capital;
- d) **Diretor de Finanças e Controle**, **indicado** **CLAUDE REY**, suíço, casado, economista, portador do passaporte suíço nº F0407544, com domicílio comercial na Av. Dr. Chucrí Zaidan, 246, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Finanças e Controle

Ata de Reunião de Sócios da Dairy

OFICIAL DE REG. CIVIL, PES. NAT. E TABELAÇÃO DE

NOTAS DO R\$ SUPLENTE DO TITULAR

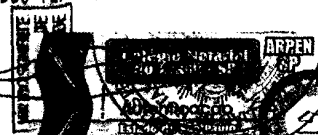
SÃO PAULO - CAPITAL - Nº 117.984-3/04 - de 01.09.2008

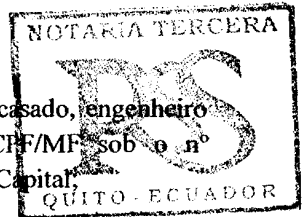
PAPEL DE AUTENTICAÇÃO. ESTA CÓPIA REPROGRAFICA

CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE

S. Paulo 29 ABR 2009

☐ Natal Paulo Fals
PAGO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,00





- e) **Diretor de Manufacturing:** MARTIAL LOUIS GENTHON, suíço, casado, engenheiro agrônomo, portador do RNE nº V040607-N e inscrito no CPF/MF sob o nº 129.022.798-50, domiciliado na Av. Dr. Chucrí Zaidan, 246, nesta Capital;
- f) **Diretor de Recursos Humanos,** CESAR ROLANDO SALINAS CASILLAS, mexicano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V201134-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.790.178-41, domiciliado na Av. Dr. Chucrí Zaidan, 246, nesta Capital.

Assim ajustados, firmam o presente instrumento, em três vias, na presença de duas testemunhas que também o assinam.

São Paulo, 01 de setembro de 2008.

NESTLÉ S.A.

p.p. Humberto Maccabelli Filho e Moacyr Calligaris Junior

FONTERRA HOLDINGS (Brazil) LIMITED

p.p. Marcelo Trussardi Paolini

Nomeado:

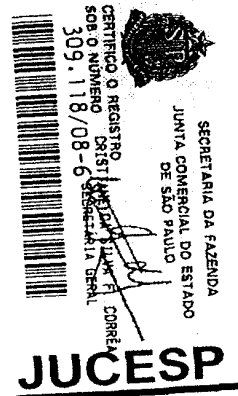
PEDRO MIGUEL FELIU

RENATA MARCHETTI
OAB/SP Nº 147.849

TESTEMUNHAS:

Nome: Ubiratan José Araújo
RG: 22.339.854-8 SSP/SP
CPF/MF: 294.770.768-05

Nome: Juliana Alves
RG: 29.496.257-8 SSP/SP
CPF/MF: 261.410.558-93



Ata de Reunião de Sócios da Dairy Partners Americas Brasil Ltda., de 01.09.2008

OFICIAL DE REG. CIVIL, RES. NAT. E TABELIAO DE NOTAS DO 3º SUBDISTRITO DO IPIRAPUERA, São Paulo - Capital - CN: (11) 3906-5744
AUTENTICAÇÃO - ESTA CÓPIA REPROGRÁFICA CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.

S. Paulo

29 ABR 2009

VALOR PRESENTE COM SELLO DE AUTENTICAÇÃO



☐ Natal Paulo Fals
PAGO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,00

then

~~08 DEC 2009~~

EM BRANCO