

COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES
CNPJ/ME nº 07.144.671/0001-75 - NIRE nº 32300030866

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 de janeiro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **Companhia de Alimentos Uniaves**, na cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, na Rua Felinto Elyσιο Martins, n. 1000, Aracuí, CEP 29360-000 ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades Anônimas"). **COMPOSIÇÃO DA MESA:** A acionista presente indicou o Sr. Rodrigo Alves Coelho como presidente da mesa, que indicou o Sr. Luciano Salles para secretariar os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a **aprovação da garantia de fiança** que será prestada à Companhia Rio Branco Alimentos S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 05.017.780/0001-04, em operações de crédito que serão realizadas junto ao Banco do Brasil S.A. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os diretores presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar: **Prestar fiança**, constituída em Carta de Fiança com prazo de 720 (setecentos e vinte) dias, nas operações de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) contratadas pela Rio Branco Alimentos S.A., junto ao Banco do Brasil S.A., contendo as características abaixo. A vigência da fiança estará, automaticamente, prorrogada enquanto existirem obrigações garantidas por ela, pendentes de liquidação pela afiançada, inclusive quando decorrentes da prorrogação de contratos de câmbio celebrados ao amparo da Carta.

Contrato	Moeda	Valor	Data de Contratação	Vencimento original
15972422	USD	500.000,00	10/12/2021	05/12/2022
15972426	USD	500.000,00	10/12/2021	05/12/2022
15973011	USD	500.000,00	13/12/2021	08/12/2022
15973017	USD	500.000,00	13/12/2021	08/12/2022
15973207	USD	500.000,00	14/12/2021	09/12/2022
15973210	USD	500.000,00	14/12/2021	09/12/2022
15973727	USD	500.000,00	15/12/2021	09/12/2022
15973771	USD	500.000,00	15/12/2021	09/12/2022
15974146	USD	500.000,00	16/12/2021	09/12/2022
15974170	USD	500.000,00	16/12/2021	09/12/2022
15974746	USD	500.000,00	17/12/2021	12/12/2022
15974765	USD	500.000,00	17/12/2021	12/12/2022
15978936	USD	750.000,00	04/01/2022	30/12/2022
15978939	USD	750.000,00	04/01/2022	30/12/2022
15979089	USD	800.000,00	05/01/2022	30/12/2022
15979097	USD	800.000,00	05/01/2022	30/12/2022
15979100	USD	800.000,00	05/01/2022	30/12/2022
15979500	USD	1.000.000,00	06/01/2022	30/12/2022
15979502	USD	1.000.000,00	06/01/2022	30/12/2022
15980383	USD	1.000.000,00	11/01/2022	06/01/2023
15981101	USD	1.000.000,00	13/01/2022	06/01/2023
15987066	USD	1.000.000,00	07/02/2022	02/02/2023
15987067	USD	880.000,00	07/02/2022	02/02/2023
15988520	USD	400.000,00	11/02/2022	06/02/2023
15993743	USD	750.000,00	04/03/2022	27/02/2023
15993749	USD	750.000,00	04/03/2022	27/02/2023
15994262	USD	750.000,00	07/03/2022	02/03/2023
15994266	USD	750.000,00	07/03/2022	02/03/2023
15997188	USD	750.000,00	16/03/2022	10/03/2023
15997200	USD	750.000,00	16/03/2022	10/03/2023
15997436	USD	400.000,00	17/03/2022	10/03/2023
15998648	USD	500.000,00	22/03/2022	17/03/2023
15998660	USD	500.000,00	22/03/2022	17/03/2023
16001888	USD	480.000,00	01/04/2022	24/03/2023
16001891	USD	480.000,00	01/04/2022	24/03/2023
16003589	USD	550.000,00	07/04/2022	31/03/2023
16007723	USD	400.000,00	22/04/2022	17/04/2023

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta Ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada por todos os acionistas. ASSINATURAS: MESA: Rodrigo Alves Coelho – Presidente; Luciano Salles – Secretário. ACIONISTA: Rio Branco Alimentos S/A, neste ato representada por Rodrigo Alves Coelho e Luciano Salles. **CERTIFICAMOS** que a JUCEES arquivou esta Ata em 02/02/2023 sob o nº 20230159710. Castelo, ES, 07/02/2023. Rodrigo Alves Coelho – Presidente, Luciano Salles – Secretário.