

COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

CNPJ/ME n. 07.144.671/0001-75 - NIRE n. 32300030866

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) de maio 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 Elycio Martins, n. 1000, Aracui, 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. Luiz Carlos Mendes Costa como presidente da mesa, que indicou a Sra. Giovanna Real Serra 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, no Contrato de Contragarantia firmado com o BMG Seguros S.A. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista, representada pelos diretores presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar: A prestação de fiança da Companhia, em favor da Rio Branco Alimentos S.A., no Contrato de Contragarantia firmado com o BMG Seguros S.A. 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: Luiz Carlos Mendes Costa (Presidente); Giovanna Real Serra (Secretária). ACIONISTA: (i) Rio Branco Alimentos S/A, neste ato representada por Luiz Carlos Mendes Costa e Giovanna Real Serra. CERTIFICAMOS que a JUCEES arquivou esta Ata em 22/05/2023 sob o nº 20230776094. Castelo, ES, 29/05/2023. Luiz Carlos Mendes Costa – Presidente; Giovanna Real Serra – Secretária.

WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026
000138

Assinado de forma digital por WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=ES, l=Cachoeiro de
Itapemirim, ou=Presencial, ou=30970016000198,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026000138
Dados: 2023.06.01 09:08:31 -03'00'

Fato