

COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

CNPJ/ME nº 07.144.671/0001-75 - NIRE nº 32300030866

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

DATA, HORA E LOCAL: Aos 2 (dois) do mês de outubro de 2023, às 11:00 horas, na sede social da Companhia de Alimentos Uniaves, na cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, na Rua Felinto Elyσιο Martins, nº 1000, Aracuí, CEP 29360-000. ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas, restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** A acionista presente indicou o Sr. Luiz Carlos Mendes Costa como presidente da mesa, que indicou a Sra. Alice Vidal Gouveia para secretariar os trabalhos. Estava presente também o Sr. Antonio Henrique Costa Minier, representante da única acionista, Rio Branco Alimentos S.A. **ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre a aprovação da indicação e eleição do Sr. Antonio dos Santos Costa Filho como Diretor Comercial da Companhia.

DELIBERAÇÕES: após análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, a acionista aprovou: (i) A eleição do **Sr. Antonio dos Santos Costa Filho**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n. 169.075.088-00, com endereço profissional na cidade de Castelo/ES, na Rua Felinto Elyσιο Martins, n. 1.000, bairro Aracui, CEP: 29.360-000, para o cargo de **Diretor Comercial**, por um prazo de 2 (dois) anos, a vigorar a partir da data desta assembleia geral extraordinária. A remuneração do Diretor será fixada em assembleia geral, conforme art. 152 da Lei 6.404/76; O Diretor ora eleito tomará posse em seu respectivo cargo mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro competente e anexo à esta ata (Anexo I), contendo as declarações em atendimento à lei em vigor. **LAVRATURA:** foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário conforme dispõe o artigo 130, §1º, da LSA, bem como aprovada sua publicação sem os anexos presentes à ata. **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. Castelo, 02 de outubro de 2023.

ASSINATURAS. MESA: Luiz Carlos Mendes Costa (Presidente) e Antonio Henrique Costa Minier, em conjunto, representantes da única acionista Rio Branco Alimentos S.A. e Alice Vidal Gouveia (secretária). **CERTIFICAMOS** que a JUCEES arquivou esta Ata em 23/11/2023 sob o nº 20231872410. Castelo, ES, 03/12/2023. Luiz Carlos Mendes Costa – Presidente; Alice Vidal Gouveia – 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: 2023.12.20 15:17:44 -03'00'

fato