COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES
CNPJ/ME n. 07.144.671/0001-75 - NIRE n. 32300030866

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2024. DATA, HORA E LOCAL: Em nove de maio de 2024, às 09:00 horas, na sede social da Companhia de Alimentos Uniaves ("Companhia"), na cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, na Rua Felinto Elysio Martins, n. 1.000, Aracuí, CEP 29360-000. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** Tendo em vista a presença da acionista 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. Alice Vidal Gouveia para secretariar os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** Consignar a renúncia do Diretor Administrativo, Luciano Salles. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, foi aprovada a lavratura da ata na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 130, §1º, da LSA. Na sequência, após discussão e votação da matéria constante da ordem do dia, a acionista consignou a renúncia do Sr. Luciano Salles, brasileiro, administrador, casado, inscrito no CPF sob o n. 007.804.987-39, com endereço profissional na cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, na Rua Felinto Elysio Martins, n. 1000, Aracuí, CEP 29360-000, determinando o imediato encerramento do mandato do Diretor Administrativo da Companhia a partir da data desta assembleia. **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. Mesa: Luiz Carlos Mendes Costa (Presidente) e Alice Vidal Gouveia (Secretária). Acionista: Rio Branco Alimentos S.A., neste ato representada por Luiz Carlos Mendes Costa. **CERTIFICAMOS** que a JUCEES arquivou o inteiro teor desta ata em 03/06/2024 sob o n. 20240887522. Luiz Carlos Mendes Costa- presidente; Alice Vidal Gouveia - secretária.

WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138

Assinado digitalmente por WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=ES, L=CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=34052378000161, OU=videoconferencia, CN=WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.15 09:56:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

fato