Companhia de Alimentos Uniaves
CNPJ 07.144.671/0001-75

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2024. DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 de setembro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia de Alimentos Uniaves, na cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, na Rua Felinto Elysio Martins, n. 1000, Aracuí, CEP 29.360-000 ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Presentes os Conselheiros Luiz Carlos Mendes Costa, Cristiane Emília Costa e Silva, Ricardo Mendes Costa. Ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a presente reunião foi considerada regularmente instalada. **MESA:** Compõe a mesa para condução dos trabalhos o Sr. Luiz Carlos Mendes Costa, na condição de Presidente, e a Sra. Alice Vidal Gouveia na condição de Secretária. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Conceder aval em CCB (Cédula de Crédito Bancário), emitida pela Rio Branco Alimentos S.A. junto ao Banco do Brasil S.A., que poderá ser prorrogada, quantas vezes for necessário, pelo prazo de até 730 dias. **DELIBERAÇÕES:** Analisada, discutida e votada a matéria constante na Ordem do Dia, após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os diretores presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar: **(i)** Conceder aval em CCB (Cédula de Crédito Bancário), emitida pela Rio Branco Alimentos S.A. junto ao Banco do Brasil S.A., *que poderá ser prorrogada, quantas vezes for necessário, pelo prazo de até 730 dias.* **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Luiz Carlos Mendes Costa (Presidente) e Alice Vidal Gouveia (Secretária). Conselheiros Presentes: Cristiane Emília Costa e Silva, Ricardo Mendes Costa e Luiz Carlos Mendes da Costa. **CERTIFICAMOS** que a JUCEES arquivou o inteiro teor desta ata em 13/09/2024 sob o n. 20241722985. Luiz Carlos Mendes Costa-presidente; Alice Vidal Gouveia - secretária.

WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138

Assinado de forma digital por WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=ES, l=CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=34052376000161, ou=videoconferencia, cn=WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
Dados: 2024.10.07 10:06:32 -03'00'

fato