

**CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.**

**CNPJ/ME nº: 39.777.343/0001-00**

**NIRE: 35.3.0055921-5**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia vinte e sete de abril de 2023, às 15:00 horas, no local da sede social da **CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Rua Urussuí n. ° 300 - 10º andar, conjunto 101 - sala 2, CEP 04542-903 (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Enviada a todos os acionistas no dia treze de abril de 2023 (Anexo 1).
3. **PRESENÇA:** Conforme lista de presença anexa a esta Ata (Anexo 2) e computados os votos recebidos por escrito antecipadamente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 11 do Estatuto Social, perfazendo 89,64% (Oitenta e nove inteiros e sessenta e quatro centésimos de por cento).
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Stefano Adolfo Prado Arnhold, que convidou o Sr. Carlos Massao Yamada para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de votos:

6.1 Inicialmente, aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.

6.2 Aprovaram integralmente as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de abril de 2023. Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente; Carlos Massao Yamada – Secretário; Acionistas: Steluc Participações Ltda., Stefano Adolfo Prado Arnhold e Carlos Massao Yamada, computados os votos por escrito de Carlos Augusto Klink, Karl Anders Ivar Pettersson, Marina Nicole Arnhold, Helio Mattar e Renato Asamura Azevedo.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 27 de abril de 2023.

**STEFANO ADOLFO PRADO  
ARNHOLD**  
Presidente

**CARLOS MASSAO YAMADA**  
Secretário

**CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.**

**CNPJ/ME nº: 39.777.343/0001-00**

**NIRE: 35.3.0055921-5**

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023**

**A N E X O 2**

**L I S T A D E P R E S E N Ç A**

**ACIONISTAS PRESENTES A SEDE DA COMPANHIA:**

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD

STELUC PARTICIPAÇÕES LTDA.

CARLOS MASSAO YAMADA

**ACIONISTAS QUE ENVIARAM SEUS VOTOS ANTECIPADAMENTE POR ESCRITO  
NOS TERMOS PARAGRAFO 5º DO ARTIGO 11 DO ESTATUTO SOCIAL:**

Carlos Augusto Klink, Karl Anders Ivar Pettersson, Marina Nicole Arnhold, Helio Matar e Renato Asamura Azevedo

**STEFANO ADOLFO PRADO**

**ARNHOLD**

Presidente

**CARLOS MASSAO YAMADA**

Secretário

**CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.**

**CNPJ/ME nº: 39.777.343/0001-00**

**NIRE: 35.3.0055921-5**

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**27 DE ABRIL DE 2023**

**A N E X O 1**

**C O N V O C A Ç Ã O**

Ficam os Senhores acionistas da CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S/A (“Companhia”), convidados a comparecer a Sede Social localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Urussuí no. 300 - 10º andar, conjunto 101 - sala 2, CEP 04542-903 a fim de participar da Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 27 de Abril de 2023, às 15:00 horas, sendo facultado o envio do voto por escrito, nos termos do parágrafo 5º. do Artigo 11, a fim de tratar da seguinte

**ORDEM DO DIA**

**(a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

São Paulo, 13 de Abril de 2023.

---

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD  
Presidente do Conselho de Administração