

CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.

CNPJ/ME nº: 39.777.343/0001-00

NIRE: 35.3.0055921-5

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia vinte e seis de novembro de 2025, às nove 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, na Rua Urussuí, 300 - 10º andar, conjunto 101 - sala 2, CEP 04542-903 (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO: Enviada a todos os acionistas no dia 18 de novembro de 2025 (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 11º, perfazendo 94,63% (noventa e quatro inteiros e sessenta e três 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) Eleição de membro do Conselho de Administração

6. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de votos:

- a) Aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário;
- b) Tomaram ciência e ratificaram o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA**, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a contar desta data. A Carta de Renúncia segue como Anexo 3;
- c) Em seguida, tendo em vista o pedido de renúncia do Sr. **EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA**, os acionistas elegeram o Sr. **TOMAS DIETTRICH**, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, pelo prazo remanescente do mandato unificado atualmente em curso, com término em

30/04/2027. O Conselheiro eleito tomará posse nesta data, mediante assinatura do Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento (Anexo 4), nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

- d) O presidente se manifestou a favor de um voto de agradecimento ao Sr. Eduardo Augusto Arnhold Moura pelos relevantes serviços prestados à Companhia no que foi imediatamente secundado pelos demais presentes.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de novembro de 2025. Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente; Carlos Massao Yamada – Secretário; Acionistas: Steluc Participações Ltda. e Carlos Massao Yamada, computados os votos por escrito de Karl Anders Ivar Pettersson, Renato Asamura Azevedo, Marina Nicole Arnhold e Bianca Fabrini Bonfá Izzo Rossi.

São Paulo, 26 de novembro de 2025.

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 EXTRAORDINÁRIA

26 DE NOVEMBRO DE 2025

ANEXO I

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 Extraordinária no próximo dia 26 de Novembro de 2025, às 9:00 horas, sendo facultado o envio do voto por escrito, nos termos do Parágrafo 5º do Artigo 11º, a fim de tratar da seguinte

ORDEM DO DIA

(a) Eleição de membro do Conselho de Administração

São Paulo, 18 de Novembro de 2025.

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD

Presidente do Conselho de Administração

CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.

CNPJ/ME nº: 39.777.343/0001-00

NIRE: 35.3.0055921-5

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2025

A N E X O 2 - L I S T A D E P R E S E N Ç A

Acionistas presentes à sede da companhia:

STELUC PARTICIPAÇÕES LTDA.

Stefano Adolfo Prado Arnhold

CARLOS MASSAO YAMADA

Acionistas que enviaram seus votos antecipadamente por escrito, nos termos do parágrafo 5º do Artigo 11º do Estatuto: de Karl Anders Ivar Pettersson, Renato Asamura Azevedo, Marina Nicole Arnhold e Bianca Fabrini Bonfá Izzo Rossi.

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD

Presidente

CARLOS MASSAO YAMADA

Secretário