

CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.

CNPJ/ME nº 39.777.343/0001-00

NIRE nº 35300559215

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023, às 15:30 horas, na sede social da **CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.** (“Companhia”), na Rua Urussuí, nº 300, 10º andar, conjunto 101, sala 02, Vila Nova Conceição, CEP 04542-903, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO:** Enviada a todos os membros do Conselho de Administração no dia dezessete de abril de 2023 (Anexo 1).
3. **PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, Stefano Adolfo Prado Arnhold, Eduardo Augusto Arnhold Moura e Igor Takeshi Nishimura.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Stefano Adolfo Prado Arnhold, que convidou o Sr. Igor Takeshi Nishimura para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** Eleição dos membros da Diretoria.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de votos:
 - 6.1 Tendo em vista o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Superintendente (CEO) recebido do Sr. Marcello Silva do Amaral Brito, elegeram os seguintes membros para compor a diretoria da Companhia, com prazo de mandato até o termino do presente mandato dos Diretores eleitos em 11 de novembro de 2022 e que se dará em sete de dezembro de 2024 devendo os ora eleitos Diretores permanecer em seus cargos até a

investidura de seus sucessores: **STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço de Almeida, nº 580, apto. 31, CEP 04508-000, Bairro Vila Nova Conceição, portador da cédula de identidade RG 4.149.439 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 950.276.538-91, para o cargo Diretor Superintendente (CEO) em substituição ao Sr. Marcello Silva do Amaral Brito; **CARLOS MASSAO YAMADA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José Ramon Urtiza, 209 apto. 181 A, CEP 05717-270, Bairro Panambi, portador da cédula de identidade RG 11.831.453-1 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob no.: 013.933.458-08, para o cargo de Diretor Executivo em substituição ao Sr. Stefano Adolfo Prado Arnhold.

6.2 O Presidente se manifestou a favor de um voto de agradecimento ao Sr. Marcello Silva do Amaral Brito pelos relevantes serviços prestados à Companhia no que foi imediatamente secundado pelos demais presentes.

7. **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:** Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente; Igor Takeshi Nishimura – Secretário. **Conselheiros:** Stefano Adolfo Prado Arnhold, Igor Takeshi Nishimura e Eduardo Augusto Arnhold Moura.

São Paulo, 27 de abril de 2023.

[restante da página intencionalmente deixado em branco]

Página de Assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da CBKK – Celo de Bonstato Kaj Konservado S.A., realizada em 27 de abril de 2023.

Mesa:

**STEFANO ADOLFO PRADO
ARNHOLD**
Presidente

IGOR TAKESHI NISHIMURA
Secretário

Conselheiros:

**STEFANO ADOLFO PRADO
ARNHOLD**

IGOR TAKESHI NISHIMURA

EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA

CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.
CNPJ/ME nº 39.777.343/0001-00
NIRE nº 35300559215

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
27 DE ABRIL DE 2023

A N E X O 1
C O N V O C A Ç Ã O

Ficam os Senhores membros do Conselho de Administração 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 Reunião do Conselho de Administração no próximo dia 27 de Abril de 2023, às 15:30 horas, a fim de tratar da seguinte

ORDEM DO DIA

(b) Eleição dos Membros da Diretoria da Companhia

São Paulo, 17 de Abril de 2023.

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD
Presidente do Conselho de Administração