

**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 28 DE ABRIL DE 2026**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de abril de 2026, às 10:00 horas, na sede social da CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A. (“Companhia”), à Rua Urussuí, nº 300, 10º andar, conjunto 101, sala 2, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04542-903, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração.

**3. PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, a saber, Stefano Adolfo Prado Arnhold, Tomas Diettrich e Igor Takeshi Nishimura, conforme lista de presença anexa a esta Ata (Anexo 1).

**4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Stefano Adolfo Prado Arnhold, que convidou o Sr. Marcelo Tucci Lisboa para secretariá-lo.

**5. ORDEM DO DIA:**

- a) Tomar ciência e ratificar o pedido de renúncia do Sr. Carlos Massao Yamada ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia;
- b) Deliberar sobre a eleição de nova Diretora Financeira para completar o mandato unificado em curso.

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

a) Tomaram ciência e aceitaram a renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Massao Yamada ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia. A Carta de Renúncia segue como Anexo 2;

b) Em seguida, tendo em vista o pedido de renúncia do Sr. CARLOS MASSAO YAMADA, os Conselheiros elegeram a Sra. **ANDREA FINARDI LANÇONI**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade nº 21.621.731-3 SSP/SP e do CPF/MF nº 151.819.348-03, com residência e domicílio na Rua Professor José Leite e Oiticica, 240, Apto 31, Vila Gertrudes, CEP 04705-080, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretora Financeira, pelo prazo remanescente do mandato unificado da Diretoria, com término em 11 de novembro de 2026, tomando posse

nesta data mediante assinatura do Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento (Anexo 3), nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

c) O presidente se manifestou a favor de um voto de agradecimento ao Sr. Carlos Massao Yamada 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, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente; Marcelo Tucci Lisboa – Secretário. Conselheiros: Stefano Adolfo Prado Arnhold, Tomas Diettrich e Igor Takeshi Nishimura.

São Paulo, 28 de abril de 2026.

---

**STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD**

---

**TOMAS DIETRICH**

---

**IGOR TAKESHI NISHIMURA**

---

**Stefano Adolfo Prado Arnhold**  
Presidente

---

**Marcelo Tucci Lisboa**  
Secretário

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

CNPJ/ME nº 39.777.343/0001-00

NIRE nº 35300559215

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2026**

**LISTA DE PRESENÇA (ANEXO 1)**

Conselheiros presentes à sede da Companhia:

---

**STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD**

---

**TOMAS DIETRICH**

---

**IGOR TAKESHI NISHIMURA**

---

**Stefano Adolfo Prado Arnhold**

Presidente

**Marcelo Tucci Lisboa**

Secretário

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

CNPJ/ME nº 39.777.343/0001-00

NIRE nº 35300559215

**ANEXO 2  
CARTA DE RENÚNCIA**

Ao Conselho de Administração da CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.

Eu, **CARLOS MASSAO YAMADA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.831.453-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.933.458-08, venho, por meio desta, renunciar ao cargo de Diretor Financeiro da CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.

Atenciosamente,

São Paulo, 10 de abril de 2026.

---

**CARLOS MASSAO YAMADA**

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

CNPJ/ME nº 39.777.343/0001-00

NIRE nº 35300559215

**ANEXO 3**

**TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2026, eu, Andrea Finardi Lançoni, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade nº 21.621.731-3 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 151.819.348-03, residente e domiciliada na Rua Professor José Leite e Oiticica, 240, Apto 31, Vila Gertrudes, CEP 04705-080, São Paulo/SP, eleita pela Reunião do Conselho de Administração da CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A. realizada nesta data, tomo posse e aceito o cargo de Diretora Financeira, pelo prazo remanescente do mandato unificado, com término em 11 de novembro de 2026, e assumo o compromisso de cumprir fielmente com todos os deveres inerentes a esse cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social.

Declaro, sob as penas da lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que não estou impedida por lei nem condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Paulo, 28 de abril de 2026.

---

**ANDREA FINARDI LANÇONI**