

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 26 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2024, às 9:30 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 doze de abril de 2024 (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 de membro da Diretoria da Companhia e alteração dos cargos dos atuais Diretores.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de votos:
 - 6.1 Elegeram o Sr. **MARCELO TUCCI LISBOA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial a Rua Urussui, 300 – 10 andar, conjunto 101, sala 2 Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04542-903, na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG 27757000 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 302.680.758-32, para o cargo Diretor Superintendente (CEO) em substituição ao Sr. STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD;

6.2 Em virtude da eleição do Sr. Marcello Tucci Lisboa para o cargo de Diretor Superintendente (CEO), decidiram os Conselheiros alterar os seguintes cargos dos Diretores eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia em 27 de abril 2023 como segue: **STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD**, brasileiro, casado, empresário, 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 de Diretor Executivo e o Sr. **CARLOS MASSAO YAMADA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, 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 Financeiro, ambos com endereço comercial a Rua Urussui, 300 – 10 andar, conjunto 101, sala 2 Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04542-903, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

6.3 Os Diretores ora eleitos terão todos prazo de mandato até sete de dezembro de 2024 devendo os ora eleitos Diretores permanecer em seus cargos até a investidura de seus sucessores:

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, 26 de abril de 2024.

*Página de assinatura da Reunião do Conselho de Administração da CBKK – CELO DE
BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A. realizada em 26 de Abril de 2024*

Mesa:

**STEFANO ADOLFO PRADO
ARNHOLD**
Presidente

IGOR TAKESHI NISHIMURA
Secretário

Conselheiros:

**STEFANO ADOLFO PRADO
ARNHOLD**

IGOR TAKESHI NISHIMURA

EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA