

CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.

CNPJ/ME nº: 39.777.343/0001-00

NIRE: 35.3.0055921-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia vinte e oito de abril de 2025, às 9:00 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.º 300 - 10º andar, conjunto 101 - sala 2, CEP 04542-903 (“Companhia”).

2. **CONVOCAÇÃO:** Enviada a todos os acionistas no dia 10 de abril 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 11 do Estatuto Social, perfazendo 95,39% (noventa e cinco inteiros e trinta e nove 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 2024;
- b) Eleição dos membros do Conselho de Administração.

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 2024.

6.3 Foram reeleitos para integrar o Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, (i) **STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD**, (ii) **EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA**, e (iii) **IGOR TAKESHI NISHIMURA** para um mandato de 2 (dois) anos, devendo os Conselheiros ora eleitos permanecerem nos seus respectivos cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia no mês de abril de 2027, que examinará as contas do exercício de 2026,

6.4 Os membros do Conselho de Administração aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, tomando posse por meio da assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

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, 28 de abril 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, Marina Nicole Arnhold, Smurf International Ltd. e Carlos Augusto Klink.

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

São Paulo, 28 de abril de 2025.

*Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária da **CBKK – Celo de Bonstato Kaj Konservado S.A.** realizado em 28 de abril 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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

28 DE ABRIL DE 2025

CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores acionistas da CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S/A (“Companhia”), convidados a comparecer à 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 28 de abril de 2025, às 09:00 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 2024.
- (b)** Eleição dos membros do Conselho de Administração.

São Paulo, 10 de abril 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 ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL 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 A SEDE DA COMPANHIA:

STELUC PARTICIPAÇÕES LTDA.

CARLOS MASSAO YAMADA

ACIONISTAS QUE ENVIARAM SEUS VOTOS ANTECIPADAMENTE POR ESCRITO

NOS TERMOS PARAGRAFO 5º DO ARTIGO 11 DO ESTATUTO SOCIAL:

Karl Anders Ivar Pettersson, Marina Nicole Arnhold, Smurf International Ltd. e Carlos Augusto Klink.

STEFANO ADOLFO PRADO

ARNHOLD

Presidente

CARLOS MASSAO YAMADA

Secretário