

**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 11 DE NOVEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 de novembro de 2022, às 9 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:** Convocação dispensada por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.
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:** Deliberar sobre (i) a escolha do Presidente do Conselho de Administração da Companhia e (ii) a eleição da Diretoria da Companhia
6. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de votos:
  - 6.1 Escolheram o Sr. Stefano Adolfo Prado Arnhold para presidir o Conselho de Administração da Companhia.

6.2 Elegeram os seguintes membros para compor a diretoria da Companhia, com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos iniciando-se em 07/12/2022 com termino em 07/12/2024 devendo os ora eleitos Diretores permanecer em seus cargos até a investidura de seus sucessores: **MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Gabriel dos Santos no. 541, apto. 91, CEP 01231- 011, Bairro Santa Cecília, portador da cédula de identidade RG 1.281.385 SSP/GO e inscrito no CPF/ME sob nº 065.621.628-07 para o cargo de Diretor Superintendente (CEO); e **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 Executivo.

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, 11 de novembro de 2022.

*[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 11 de novembro de 2022.*

Mesa:

**STEFANO ADOLFO PRADO  
ARNHOLD**  
Presidente

**IGOR TAKESHI NISHIMURA**  
Secretário

Conselheiros:

**STEFANO ADOLFO PRADO  
ARNHOLD**

**IGOR TAKESHI NISHIMURA**

**EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA**