

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

**CNPJ/ME nº: 39.777.343/0001-00**

**NIRE: 35.3.0055921-5**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia onze de fevereiro de 2022, às 10 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, na Rua Urussuí no. 300 - 10º andar, conjunto 101 - sala 2, CEP 04542-903 (“Companhia”) e por videoconferência através do ZOOM 358 582 1300.
2. **CONVOCAÇÃO:** Enviada a todos os acionistas em trinta e um de janeiro de 2022 (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 11º, perfazendo 87,65% (oitenta e sete inteiros e sessenta e cinco centésimos de por cento).
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Stefano Adolfo Prado Arnhold, que convidou o Sr. Marcello Silva do Amaral Brito para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** (a) Homologar o aumento de capital aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia de nove de dezembro de 2021 e (b) aprovar a nova redação do Artigo 5º. do Estatuto Social em virtude do mencionado aumento de capital.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de votos:
  - 6.1 Inicialmente, aprovam a lavratura da presente ata na forma de sumário.
  - 6.2 Homologar o aumento de capital de R\$ 4.540.000,00 (Quatro milhões, quinhentos e quarenta mil Reais) para R\$ 6.540.000,00 (Seis milhões, quinhentos e quarenta mil Reais) tendo em vista o aumento de capital de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de Reais) aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia de nove de dezembro de 2021 que foi totalmente integralizado conforme Lista Resumo dos Boletins de Subscrição anexa a esta ata (ANEXO 3.)

6.3 Aprovar a nova redação do Artigo 5º. do Estatuto Social em virtude do aumento de capital mencionado no item anterior, como segue:

**Artigo 5ª** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 6.540.000,00 (Seis milhões, quinhentos e quarenta mil Reais), representado por 6.540.000 (Seis milhões, quinhentas e quarenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

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, 11 de fevereiro de 2022. Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente; Marcello Silva do Amaral Brito – Secretário; Acionistas: Steluc Participações Ltda., Stefano Adolfo Prado Arnhold, Marcello Silva do Amaral Brito, Carlos Massao Yamada, computados os votos por escrito de Smurf International Ltd. e Marina Nicole Arnhold e do Sr. Carlos Augusto Klink presente via Zoom 358 582 1300.

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

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.

**STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD**

Presidente

**MARCELLO SILVA DO AMARAL**

**BRITO**

Secretário