

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 ORDINÁRIA

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia vinte e três de abril de 2021, às 10:30 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 cinco de abril de 2021 (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 83,59% (oitenta e três inteiros e cinquenta e nove 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) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
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 Aprovar integralmente as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

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, 23 de abril de 2021 Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente; Marcello Silva do Amaral Brito – Secretário; Acionistas: Steluc Participações Ltda., Stefano Adolfo Prado Arnhold, Marcello Silva do Amaral Brito, computados os votos por escrito de Karl Anders Ivar Pettersson, Sami Arap Sobrinho, Flavia Nogueira, Renato Asamura Azevedo, Pedro Batagliolli Cavazzoni, Daniel Yoshida Sundfeld Silva e do Sr. Eduardo Augusto Arnhold Moura presente via Zoom 358 582 1300.

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

São Paulo, 23 de abril de 2021.

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD

Presidente

MARCELLO SILVA DO AMARAL

BRITO

Secretário

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 23 ABRIL DE 2021

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:

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD

STELUC PARTICIPAÇÕES LTDA.

MAECELLO SILVA DOAMARAL BRITO

ACIONISTAS PRESENTES VIDEO ZOOM 358 582 1300:

Eduardo Augusto Arnhold Moura

ACIONISTAS QUE ENVIARAM SEUS VOTOS ANTECIPADAMENTE POR ESCRITO

NOS TERMOS PARAGRAFO 5º. DO ARTIGO 11º.:

Karl Anders Ivar Pettersson, Sami Arap Sobrinho, Flavia Nogueira, Renato Asamura Azevedo,
Pedro Batagliolli Cavazzoni e Daniel Yoshida Sundfeld Silva

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD

Presidente

MARCELLO SILVADO AMARAL

BRITO

Secretário

CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.

CNPJ/ME nº: 39.777.343/0001-00

NIRE: 35.3.0055921-5

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

23 DE ABRIL DE 2021

C O N V O C A Ç Ã O

Ficam os Senhores acionistas da CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S/A (“Companhia”), convidados a comparecer a 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 23 de Abril de 2021, às 10:30 horas, sendo facultada a participação por intermédio de videoconferência pelo Zoom 358 582 1300 e ainda facultado o envio do voto por escrito, nos termos do Artigo 5º., 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 2020.

São Paulo, 05 de Abril de 2021.

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD
Presidente do Conselho de Administração