

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 07 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 de dezembro de 2020, 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, (ii) a eleição da Diretoria da Companhia, (iii) proposta para aumento de capital social 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: **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.

6.3 Decidiram aumentar o capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 7º, §7º do Estatuto Social, em R\$ 4.530.000,00 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil reais), mediante a emissão de 4.530.000 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, calculado na forma do artigo 170, §1º, II da Lei das Sociedades por Ações. Como resultado da emissão de ações ora referida, o capital social da Companhia passará a ser de R\$ 4.540.000,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta mil reais) dividido em 4.540.000 (quatro milhões, quinhentas e quarenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

6.3.1 As ações da Companhia ora emitidas serão subscritas pelos acionistas da Companhia, Steluc Participações Ltda., Stefano Adolfo Prado Arnhold e Marcello da Silva Amaral Brito, bem como por novos acionistas, nos termos do boletim de subscrição conforme modelo anexo à presente Ata como Anexo I, com a expressa anuência dos atuais acionistas da Companhia, que ora renunciam parcialmente ao seu direito de preferência.

6.3.2 O aumento de capital aprovado nos termos do item 6.3 será integralizado da seguinte forma:

- (i) a acionista Steluc Participações Ltda. Integralizará até 15 de janeiro de 2021, 490.000 (quatrocentas e noventa mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no montante total de R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), mediante capitalização de créditos detidos em face da Companhia, devidamente contabilizados pela Companhia;
- (ii) o valor remanescente do aumento de capital aprovado nos termos do item 6.3 acima, no valor de R\$ 4.040.000,00 (quatro milhões e quarenta mil reais), será integralizado pelos seus subscritores a prazo, em moeda corrente nacional, até o dia 15 de janeiro de 2021, nos termos do boletim de subscrição conforme modelo anexo à presente ata como Anexo I.

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, 07 de dezembro de 2020.

[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 07 de dezembro de 2020.

Mesa:

**STEFANO ADOLFO PRADO
ARNHOLD**
Presidente

IGOR TAKESHI NISHIMURA
Secretário

Conselheiros:

**STEFANO ADOLFO PRADO
ARNHOLD**

IGOR TAKESHI NISHIMURA

EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA

ANEXO I

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CBKK – CELO DE BONSTATO
KAJ KONSERVADO S.A.**

SUBSCRITOR: [Nome e qualificação]

NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS: [●] ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

PREÇO DE EMISSÃO: R\$ 1,00 (um real) por ação.

FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO: [capitalização integral dos créditos detidos em face da Companhia, devidamente contabilizados pela Companhia] **ou** [em moeda corrente nacional]

São Paulo, [●] de [●] de 20[●].

Subscriber:

[●]

Mesa:

Stefano Adolfo Prado Arnhold
Presidente

Marcello da Silva Amaral Brito
Secretário