

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 19 DE ABRIL DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia dezenove de abril de 2022, às 10:00 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. ° 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 no dia quatro de abril 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 11 do Estatuto Social, perfazendo 90,94% (Noventa inteiros e noventa e quatro 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 2021.
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 2021.

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, 19 de abril 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, computados os votos por escrito de Carlos Augusto Klink, Carlos Massao Yamada, Eduardo Augusto Arnhold Moura, Karl Anders Ivar Pettersson, Marina Nicole Arnhold, Smurf International Ltd. (representada por Igor Takeshi Nishimura) e Renato Asamura Azevedo.

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

São Paulo, 19 de abril de 2022.

**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 19 DE ABRIL DE 2022

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.

MARCELLO SILVA DOAMARAL BRITO

ACIONISTAS PRESENTES VIDEO ZOOM 358 582 1300:

Não houveram acionistas presentes pelo Zoom.

**ACIONISTAS QUE ENVIARAM SEUS VOTOS ANTECIPADAMENTE POR ESCRITO
NOS TERMOS PARAGRAFO 5º DO ARTIGO 11 DO ESTATUTO SOCIAL:**

Carlos Augusto Klink, Carlos Massao Yamada, Eduardo Augusto Arnhold Moura, Karl Anders Ivar Petterson, Marina Nicole Arnhold, Smurf International Ltd. (representada por Igor Takeshi Nishimura) e Renato Asamura Azevedo

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

19 DE ABRIL DE 2022

ANEXO 1

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 à sede social 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, com o objetivo de participar da Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 19 de abril de 2022, às 10:00 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 parágrafo 5º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, 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 2021.

São Paulo, 04 de abril de 2022.

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD
Presidente do Conselho de Administração