

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

**CNPJ/ME nº: 39.777.343/0001-00**

**NIRE: 35.3.0055921-5**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 25 (vinte e cinco) de agosto de 2022, 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, 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 11 (onze) de agosto 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 88,64% (oitenta e oito inteiros e sessenta 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:** Eleição dos membros do Conselho de Administração.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Foram eleitos para integrar o Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, (i) **STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD**, (ii) **EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA**, e (iii) **IGOR TAKESHI NISHIMURA** para um mandato de 2 (dois) anos, devendo os Conselheiros ora eleitos permanecerem nos seus respectivos cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia no mês de abril de 2025, que examinará as contas do exercício de 2024, e elegerá os novos Conselheiros ou até que sejam substituídos por deliberação da assembleia geral de acionistas.

6.1. Os membros do Conselho de Administração aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, tomando posse por meio da assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 25 de agosto 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 Karl Anders Ivar Pettersson, Marina Nicole Arnhold, Smurf International Ltd. e Renato Asamura Azevedo. Conselheiros Eleitos: Stefano Adolfo Prado Arnhold, Eduardo Augusto Arnhold Moura, Igor Takeshi Nishimura.

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

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

**STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD**

Presidente

**MARCELLO SILVA DO AMARAL**

**BRITO**

Secretário

**STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD**

**Conselheiro Eleito**

**EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA**

**Conselheiro Eleito**

**IGOR TAKESHI NISHIMURA**

**Conselheiro Eleito**

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

**CNPJ/ME nº: 39.777.343/0001-00**

**NIRE: 35.3.0055921-5**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022**

## **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 participantes via Zoom.

**ACIONISTAS QUE ENVIARAM SEUS VOTOS ANTECIPADAMENTE POR ESCRITO**

**NOS TERMOS PARAGRAFO 5º DO ARTIGO 11 DO ESTATUTO SOCIAL:**

Karl Anders Ivar Pettersson, Marina Nicole Arnhold, Smurf International Ltd. 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**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**25 DE AGOSTO DE 2022**

**ANEXO 1  
CONVOCAÇÃO**

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 Extraordinária no próximo dia 25 de agosto de 2022, 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 parágrafo 5º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, a fim de tratar da seguinte

**ORDEM DO DIA**

(a) Eleição dos membros do Conselho de Administração.

São Paulo, 11 de agosto de 2022.

---

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD  
Presidente do Conselho de Administração