

**COMPANHIA MARICÁ ALIMENTOS S/A – CMA**  
**CNPJ Nº 46.791.130/0001-94 – NIRE Nº 33.3.003443-14**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração,**  
**realizada em 28 de dezembro de 2022**

**Data, hora e local:**

Dia 28 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, na sede social, à Rua Jovino Duarte de Oliveira, Nº 481, Aeroporto, Galpão Central, Centro, Maricá/RJ.

**Convocação e presença:**

Convocados, nos termos do disposto do artigo 20, do Estatuto Social, compareceram à reunião os seguintes membros do Conselho de Administração: Sr. Eduardo Britto Santos, Sra. Cristiane Vieira Jaccoud do Carmo Azevedo, Sr. Guilherme Di César da Mota e Silva, Sr. Marcio soares da Silva, Sr. Ronaldo Padula de Oliveira, Sr. Poliana Batista Oliveira, Sra. Savana Cecília Parga Carneiro, Sr. Horácio da Silva Figueiredo Junior, Sr. Arnaldo Anacleto de Campos, Sra. Ana Cristina de Oliveira Siqueira, Sr. Arilson da Silva Favareto totalizando dessa forma, a integralidade dos conselheiros, conforme verificado pelas assinaturas lançadas no “Livro de presença “e ao final desta ata.

**Mesa Diretora:**

Assumiu a Presidência da Mesa Diretora Eduardo Britto Santos – CMA, conforme legislação específica, na forma do disposto nos artigos 21 e 22, ambos do Estatuto Social da CMA, o qual convidou a mim, Walquiria Oliveira Martins, para atuar como Secretária.

**Ordem do Dia:**

- 1- Encerramento das atividades de 2022.
- 2- Cronograma para 2023.
- 3- Assuntos gerais.

ARNOLDO  
ANACLETO  
DE  
CAMPOS:877  
06466949

Assinado digitalmente por  
ARNOLDO ANACLETO DE  
CAMPOS:877  
06466949

gov.br

Documento assinado digitalmente

ARILSON DA SILVA FAVARETO

Data: 31/01/2023 10:12:17-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>

### **Deliberação:**

O Diretor Presidente fez uma apresentação de encerramento das atividades do ano de 2022, e apresentou o novo Cronograma para o próximo anos.

### **Assuntos Gerais:**

A Companhia Maricá Alimentos S.A., fez o encerramento de suas atividades no dia 31 de dezembro de 2022.

### **Encerramento:**

Nada mais havendo a ser tratado e unanimemente aprovada as matérias postas em apreciação, a Reunião foi encerrada com a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes:

**Mesa:** Eduardo Britto Santos.

**Secretária:** Walquiria Oliveira Martins.

**Conselho de Administração:** Cristiane Vieira Jaccoud do Carmo Azevedo, Guilherme Di César da Mota e Silva, Marcio Soares da Silva, Ronaldo Padula de Oliveira, Poliana Batista Oliveira, Savana Cecília Parga Carneiro, Ana Cristina de Oliveira Siqueira, Arnaldo Anacleto de Campos, Arilson da Silva Favareto.

É o que contém a página de N° 6 Livro N° 1, destinado ao registro das Atas das Reuniões do Conselho de Administração da COMPANHIA MARICÁ ALIMENTOS S/A – CMA, de onde se extraiu a presente cópia autêntica.

**Confere com o original.**

**Extraída do documento próprio.**

---

**Eduardo Britto Santos**  
Presidente do Conselho

---

**Walquiria Oliveira Martins**  
Secretária

CRISTIANE VIEIRA  
JACCOUD DO CARMO  
AZEVEDO:0760292175  
5

Assinado de forma digital  
por CRISTIANE VIEIRA  
JACCOUD DO CARMO  
AZEVEDO:07602921755  
Dados: 2023.03.08  
14:57:55 -03'00'

---

**Cristiane V Jaccoud do Carmo Azevedo**  
Membro do Conselho

---

**Marcio Soares da Silva**  
Membro do Conselho

---

**Guilherme Di César da Mota Silva**  
Membro do Conselho

---

**Ronaldo Padula de Oliveira**  
Membro do Conselho

---

**Poliana Batista Oliveira**  
Membro do Conselho

---

**Savana Cecília Parga Carneiro**  
Membro do Conselho

DocuSigned by:  
*Ana Siqueira*  
0229E08443CB49A...

---

**Horácio da Silva Figueiredo**  
Membro do Conselho

---

**Ana Cristina de Oliveira Siqueira**  
Membro do Conselho

ARNOLDO  
ANACLETO DE  
CAMPOS:8770646  
6949

Assinado de forma digital  
por ARNOLDO ANACLETO  
DE CAMPOS:87706466949  
Dados: 2023.02.07  
08:34:49 -03'00'

---

**Arnoldo Anacleto de Campos**  
Membro do Conselho

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ARILSON DA SILVA FAVARETO  
Data: 31/01/2023 10:08:47 -0300  
Verifique em <https://verificador.jti.br>

---

**Arilson da Silva Favareto**  
Membro do Conselho