

MECA ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 28.018.418/0001-45 - NIRE No. 3230000043551

RESUMO ATA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA MECA ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA

1. Data e Local: Dia 23/03/2021 na sede social da empresa, localizada na Av. Pres. Florentino Avidos, 350, 4º. Pavimento, Parque Moscoso, CEP 29.018-190.

2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação por força do artigo 124, §4º., da Lei no. 6.404/76.

3. Composição da Mesa: **Sócios detentores de 100% (cem por cento) do capital social da empresa, sendo: Americo Buaz Filho** CPF no. 238.220.907-00, **Eduarda Buaz** CPF 076.124.187-62, **Marcus Buaz** CPF 081.486.117-26 **Americo Buaz Neto** CPF 110.832.407-06 e **Ana Maria Sperancin Buaz** CPF 059.852.407-03.

4. Presença dos Acionistas e Instalação da Assembleia: O Presidente da mesa declarou instalada a Assembleia, em primeira convocação, ante a presença dos sócios representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas infra e aquelas constante no "Livro de Presença de acionistas, em cumprimento ao disposto no artigo 125 da Lei no. 6.404/76.

5. Dispensa de anúncios: Face à presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social, considerou-se sanada a não publicação dos anúncios a que se refere o artigo 124 da Lei 6.404/76.

6. Ordem do Dia: **i)** Transformação da natureza jurídica da sociedade que passa a adotar a forma de sociedade por ações, regida pela Lei 6.404/76, e no que couber pelas Leis 8.021/91, 9.457/97 e 10.303/01.

7. Deliberações: Deliberações que foram aprovadas sem ressalvas pela totalidade do capital social: **i) Transformada a natureza jurídica** da sociedade que passa a adotar a forma de sociedade por ações, passando a denominar-se MECA ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, sucessora universal da MECA ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, sem solução de continuidade. **ii) Mantido o capital para social em R\$ 8.501.818,90, com 887.455 ações ordinárias nominativas** classe única, no valor unitário de R\$ 9,58 cada distribuídas entre os acionistas, sendo da seguinte forma: 1. AMERICO BUAIZ FILHO 886.391 ações; 2. EDUARDA BUAIZ 266 ações; 3. MARCUS BUAIZ 266 ações; 4. AMERICO BUAIZ NETO 266 ações; 5. ANA MARIA SPERANCIN BUAIZ 266 ações; **iii)** Ficam eleitos como Diretores: Diretor Presidente: **a)** AMERICO BUAIZ FILHO, CPF/MF sob o nº 238.220.907-00, **b)** Diretora Vice-Presidente - EDUARDA BUAIZ - CPF/MF sob o nº 076.124.187-62, e **c)** os 02 (dois) cargos de Diretor Sem Designação Específica permanecerão vagos até futuras deliberações dos sócios. O mandato dos diretores eleitos será de 02 (dois) anos e perdurará até a 23 de março de 2023. E que os diretores eleitos ficam autorizados a praticar os atos necessários ao arquivamento desta ata e seus anexos no Registro de Empresas, bem como a tomar todas as demais providências necessárias para completar o processo de transformação. **lii)** Consolidado o Estatuto Social da Companhia.

MECA ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 28.018.418/0001-45 - NIRE No. 3230000043551

RESUMO ATA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA MECA ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA

Em 23/03/2021. Assinam: **Sócios detentores de 100% (cem por cento) do capital social da empresa, sendo: Americo Buaiz Filho** CPF no. 238.220.907-00, **Eduarda Buaiz** CPF 076.124.187-62, **Marcus Buaiz** CPF 081.486.117-26 **Americo Buaiz Neto** CPF 110.832.407-06 e **Ana Maria Sperancin Buaiz** CPF 059.852.407-03.

A presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

A presente Ata lavrada na forma do Artigo 130, parágrafo 1º. da Lei no. 6.404/76. Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, em 25/03/2022 sob o no. 32300043551