

MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 88.301.155/0001-09 NIRE (JUCISRS) 43 3 0000326 4

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos seis (06) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às treze e trinta (13:30) horas, na sede social de **MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A.**, sociedade por ações, sita em Canoas (RS), na Rua Hermes da Fonseca, nº 1.838, Bairro Rio Branco, CEP 92200-150, CNPJ/MF 88.301.155/0001-09, NIRE (JUCISRS) 43 3 0000326 4, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, os acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas. A publicação do edital de convocação foi dispensada em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. Dando início aos trabalhos, elegeram para presidir a mesa: **Antonio Celso Bermejo** e para secretário **Helcio Gasparini**. Abrindo os trabalhos o Presidente informou que a ata da assembleia será lavrada de forma sumária conforme permissivo legal constante do art. 130, § 1º da Lei 6.404/76. Lida a ORDEM DO DIA, por unanimidade assim deliberaram: **I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**: aprovar as Demonstrações Financeiras e as contas dos administradores relativas ao exercício findo em **31 de dezembro de 2020** no que restam aprovadas, sem reservas e/ou ressalvas; **II - GRUPO DE CONTAS**: solicitar aos acionistas ao Presidente da mesa que consignasse no texto desta ata de Assembleia Geral Ordinária, os valores de algumas contas constantes das Demonstrações Financeiras aprovadas acima, como sendo: **Ativo Circulante – R\$341.674.223,63**; **Ativo Não Circulante – R\$423.413.657,55**; **Passivo Circulante – R\$351.603.662,92**; **Passivo Não Circulante – R\$131.703.782,66**; e **Patrimônio Líquido – R\$281.780.435,60**; **III - ADMINISTRAÇÃO - (i)** foram **reeleitos** os atuais membros da Diretoria, com prazo de gestão de dois (2) anos, a contar desta data, findando em 06 de dezembro de 2023 como sendo: para **Diretor Presidente**: Sr. **Antonio Celso Bermejo**, brasileiro, natural da Cidade de São Paulo, nascido em 20.11.1967, casado pelo regime parcial de bens, zootecnista, CI/RG 16.285.248-4 (SSP/SP), CPF/MF nº 140.276.188-07, residente e domiciliado em São Paulo (SP), com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 14º andar, conjunto 141 e 142, Bairro Pinheiros, CEP 05426-100, em São Paulo (SP); para **Diretor Vice Presidente**: Sr. **Helcio Gasparini**, brasileiro, natural de Jundiá (SP), nascido em 06.09.1955, divorciado, economista, CI/RG 6.182.909-2 (SSP/SP), CPF/MF 681.429.438-91, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 14º andar, conjunto 141 e 142, Bairro Pinheiros, CEP 05426-100, São Paulo (SP); para **Diretora Financeira**: Sra. **Marcia Regina Crisosto**, brasileira, natural de São Caetano do Sul (SP), nascida em 22.09.1965, solteira, contadora, CI/RG 15.417.603-5 (SP/SP), CPF/MF 079.977.968-78, com endereço comercial na Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, 852, Bairro Jaguaré, CEP 05345-000, São Paulo (SP); para **Diretor de Suprimentos**: Sr. **Maurício Ghiraldelli**, brasileiro, natural de São Paulo (SP), nascido em 21.09.1973, casado em regime de união estável, administrador de empresa, CI/ RG 23.693.199-4 (SSP/SP), CPF/MF 151.940.798-00, com endereço comercial na Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, 852, Bairro Jaguaré, CEP 05345-000, em São Paulo (SP); para **Diretor Industrial**: Sr. **Ricardo Bastos Motta**, brasileiro, natural de Santos (SP), nascido em 11.05.1969, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, CI/RG 20.953.338-9 (SSP/SP), CPF/MF 130.532.968-61, com endereço comercial na Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, 852, Bairro Jaguaré, CEP 05345-000, São Paulo (SP). **(ii)** Os diretores ora eleitos, declaram ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei 6.404/76, e portanto, não estão impedidos de exercer à administração da Companhia por lei especial, nem em virtude de condenação criminal, nem a condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 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, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **(iii)** adicionalmente, os acionistas decidem deixar o cargo de **Diretor Comercial** vago por tempo indeterminado, ou até que ocorra a nomeação para o respectivo cargo. **IV - REMUNERAÇÃO** - na forma do Art. 5º, § 3º do Estatuto Social, os Diretores perceberão a título de remuneração anual/global o montante de até R\$2.500.000,00. Os valores individuais serão deliberados de comum acordo entre os eleitos; **V - PUBLICAÇÕES LEGAIS/ ENCERRAMENTO** - informou o Presidente da mesa que as Demonstrações Financeiras foram publicadas no dia 29.10.2021, às folhas 03, do Segundo Caderno do Jornal do Comércio, e no Diário Oficial do Estado, às folhas 12 e 13; **VI - ENCERRAMENTO**: por fim, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e não tendo havido qualquer manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio a qual, reaberta a sessão, após lida e achada conforme, foi assinada pela totalidade dos acionistas presentes, a saber: **ANDORSI DO BRASIL S.A.**, neste ato representada por seus Diretores: **Antonio Celso Bermejo** e **Helcio Gasparini**; **SÉRGIO EDUARDO GANCBERG** e **HELCIO GASPARINI**. Canoas (RS), 06 de dezembro de 2021. **Antonio Celso Bermejo** - Presidente; **Helcio Gasparini**-Secretário. **Visto Advocático**: Vera Maria Bôa Nova Andrade-OAB/RS 10.875. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8094100 em 16/01/2022 da Empresa MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A, CNPJ 88301155000109 e protocolo 214383555 - 16/12/2021. Autenticação: 30FB6AE1D289AA1423A419DF93A28EDED31DF. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário Geral.