

**BUAIZ ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ/MF nº 36.408.177/0001-36 - NIRE No. 32.300.032.486

Resumo Ata da 1ª. Reunião do Conselho de Administração - 31/01/2023

**1. Local:** Av. Pres. Florentino Avidos, 350, 5ª. Pavimento, Parque Moscoso, CEP 29.018-190.

**2. Data, Hora e Local:** 10:30 horas do dia 31/01/2023, na sede na Av. Presidente Florentino Avidos, 350, 5ª. pavimento, Vitória/ES – CEP 29.018-190.

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

**3. Composição da Mesa:** Americo Buaiz Filho – Presidente – CPF no. 238.220.907-00; Sr. Flávio Luis Schiavone, CPF sob nº 109.942.438-04 – Secretário.

**4. Presença dos Conselheiros:** O Presidente da mesa declarou instalada a 1ª. Reunião do Conselho de Administração, em primeira convocação, ante a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas infra e aquelas constante no “Livro de Presença de reuniões do Conselho”, em cumprimento ao a Lei no. 6.404/76.

**5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) eleição dos membros da nova diretoria da sociedade para o triênio de 2023 a 2026; (ii) apresentação de fatos relevantes do período; e (iii) apresentação das perspectivas para o ano de 2023.

**7. Deliberações:** Eleição dos membros da **Nova Diretoria da sociedade para o triênio de 2023 a 2026** – Discutida e aprovada a proposta apresentada para a **Eleição da nova Diretoria**, para o triênio **2023/2026**. Ficam Eleitos para integrarem a nova **Diretoria da Sociedade**, conforme os termos do novo estatuto social aprovado pela Assembleia de Acionistas realizada em 16 de dezembro de 2022, com mandato unificado de **03 (três) anos, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025, que deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado 31 de dezembro de 2024, os seguintes Diretores:** a) **AMERICO BUAIZ FILHO**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 166.515 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.220.907-00, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua João Muniz de Freitas nº 06, Ilha do Frade, CEP 29.057-080, como **Diretor Presidente**; b) **EDUARDA BUAIZ**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 1.252.766 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 076.124.187-62, residente e domiciliada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Placidino Passos nº 120, Ilha do Frade, CEP 29057-130, como **Diretora Vice-Presidente Executiva**; c) **FLÁVIO LUIS SCHIAVONE**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 22.375.634 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 109.942.438-04, residente e domiciliado na Rua Moacyr Avidos, 642, ap. 1203, Ed. Jade, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-350 como **Diretor Executivo**. Os diretores eleitos tomam posse neste ato e declaram não ter nenhum impedimento de natureza civil ou criminal para o exercício da atividade empresarial, notadamente aqueles previstos no artigo 147, § 1º, da Lei 6.404/76. Ratificados todos os atos praticados pelos atuais Diretores, até o registro desta Ata na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Estabelecida a verba anual, de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o pagamento dos honorários dos Diretores, cujo "quantum" de cada um, será deliberado em reunião específica da Diretoria. Apresentados de fatos relevantes do período – A Presidente do Conselho de Administração apresentou os fatos relevantes ocorridos no período, demonstrando todo o desenvolvimento das ações de comercialização e produção da companhia. Destaques para as novas estruturas adquiridas. Apresentadas as perspectivas para o ano de 2023 – A Presidente do Conselho de

**BUAIZ ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ/MF nº 36.408.177/0001-36 - NIRE No. 32.300.032.486

Resumo Ata da 1ª. Reunião do Conselho de Administração - 31/01/2023

Administração apresentou as novas perspectivas para o ano de 2023, com a meta de vendas e de lucratividade da companhia. Por fim, aprovaram a nova Diretoria conforme a nova estrutura de governança da Companhia, sendo as deliberações aprovadas sem ressalvas por todos os presentes.

**Em 31 de janeiro de 2023.** Assinam: Mesa: Americo Buaiz Filho - Presidente; Flávio Luis Schiavone - Secretário. Assinam também a presente Ata todos os Membros do Conselho de Administração: **Eduarda Buaiz – Presidente do Conselho de Administração; Americo Buaiz Neto – Vice Presidente do Conselho de Administração; Marcus Buaiz – Conselheiro, Ana Maria Sperancin Buaiz – Conselheira e o Diretor Presidente da Companhia Americo Buaiz Filho.**

A presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

**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 14/09/2023**

**sob o no. 20231366752**