

BUAIZ ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

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

Resumo Ata da Assembleia Geral Ordinária de 26.04.2024

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

2. Data, Hora e Local: 10:30 horas do dia 26.04.2024, na sede na Av. Presidente Florentino Avidos, 350, 5º. 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 a Lei no. 6.404/76.

5. Ordem do Dia: i) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023; (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2023; (iii) Assuntos diversos.

6. Publicações: Em cumprimento ao art. 133, §4º., da Lei 6.404/76, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31.12.2023, foram devidamente publicados eletronicamente em 26 de março de 2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/115082>.

7. Deliberações: i) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023 - Após a leitura dos documentos relativos ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis do exercício de 2023, as matérias foram postas em discussão e votação, registrando-se as seguintes ocorrências e DELIBERAÇÕES que foram aprovadas sem ressalvas pela totalidade do capital social. Após exame das peças relativas às contas dos Administradores, a matéria é colocada em votação, e aprovada sem ressalvas. (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2023 - Decidiu-se que o lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2023, no valor de R\$ 8.719.801,00 apurados após a incidência dos impostos e da participação dos administradores, deverá ser mantido em Conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, para futura compensação com os resultados realizados nos exercícios anteriores, restando assim, o saldo líquido de reservas de lucros de R\$ 1.319.948. Assim, a matéria foi colocada em votação, e aprovada sem ressalvas. Assim, a matéria foi colocada em votação, e aprovada sem ressalvas. Foi aprovada a Proposta do Conselho de Administração da Companhia para efetuar distribuição extraordinária de lucros, no montante de R\$ 65.997,14, a ser suportado pela conta de lucros de exercícios anteriores consignada nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, serão pagos proporcionalmente no montante correspondente à participação de cada um no capital social e serão creditados pela companhia em conta corrente indicada pelo acionista beneficiário entre os meses de maio de 2024 a abril de 2025, em 12 (doze) parcelas mensais, conforme demonstrado no Anexo I. Os referidos valores poderão ser adiantados aos acionistas, em caso de disponibilidade financeira da

BUAIZ ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

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

Resumo Ata da Assembleia Geral Ordinária de 26.04.2024

sociedade. (iii) Assuntos diversos - Fica estabelecida a verba anual, de R\$ 50.000,00 para o pagamento dos honorários dos Diretores, cujo "quantum" de cada um, será deliberado em reunião específica da Diretoria. Discutida e aprovada a não instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi dada por encerrada, lavrando-se a presente ata sob a forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, que vai assinada por todos os presentes.

Em 26 de abril de 2024. Assinam: Mesa: Americo Buaiz Filho - Presidente; Flávio Luis Schiavone - Secretário. Acionistas: Meca Alimentos Participações e Investimentos S/A – Sr. Americo Buaiz Filho – Diretor Presidente; ABZ Participações e Investimentos Ltda – Sra. Angela Buaiz – Sócia Proprietária e, Sra. Angela Buaiz.

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 28/06/2024

sob o no. 20241019141 protocolo 241019141.