

BIOTEC MARICÁ- COMPANHIA MARICÁ ALIMENTOS S.A. (CMA)

CNPJ Nº 46.791.130/0001-90- NIRE Nº 33.3.0034431-4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de janeiro de 2025

Data, hora e local.:

Dia 02 de janeiro de 2025, às 15:00 horas, na Rua Álvares de Castro, 242, Araçatiba – Maricá – CEP 24.901-355.

Convocação e Presença:

Presente à Assembleia a única acionista da empresa, citamos a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ – S.A. (CODEMAR), representada por seu Diretor Presidente, Sr. HAMILTON BROGLIA FEITOSA DE LACERDA, representando a totalidade do capital social.

Dispensada a convocação prévia diante do permissivo contido no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 6.404/1976, ante ao fato de a única acionista fazer-se presente.

Mesa:

Assumi a Presidência da Mesa Diretora o Sr. HAMILTON BROGLIA FEITOSA DE LACERDA, o qual convidou a mim, MARGARETH RAQUEL MIGUEL, para secretariá-lo.

Ordem do Dia:

Aprovação e autorização para adoção das medidas administrativas e legais à alteração do nome fantasia da COMPANHIA MARICA ALIMENTOS S.A – CMA, de MARICÁ BIOTEC para “AMAR – ALIMENTOS E PRODUTOS SUSTENTÁVEIS DE MARICÁ”.

Deliberação:

O Presidente trouxe à deliberação a necessidade de discussão quanto à alteração do nome fantasia da COMPANHIA MARICA ALIMENTOS S.A – CMA. Trata-se de medida convergente à estruturação da empresa, de forma que seja concedida maior efetividade ao seu objeto social, e em alinhamento com seu “Plano de Ação 2025-2028”. A alteração do nome fantasia de MARICÁ BIOTEC para “AMAR – ALIMENTOS E PRODUTOS SUSTENTÁVEIS DE MARICÁ” mostra-se medida necessária a intensificar a



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H. Broglia Feitosa de Lacerda".

integração e fortalecimento da empresa junto ao cidadão maricaense, sendo este inclusive o nome da linha de alimentos a ser desenvolvido pela empresa.

A matéria foi objeto de deliberação do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido autorizada a alteração pretendida.

Da Aprovação:

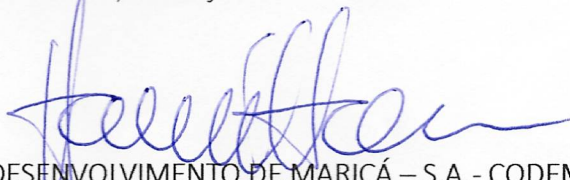
Após analisar o assunto, a única acionista da COMPANHIA MARICÁ ALIMENTOS S/A CMA aprovou a alteração do nome fantasia; passo seguinte, foi autorizado que a Diretoria Executiva da Companhia adote os trâmites procedimentais e legais necessários à alteração do nome fantasia, o qual passará a ser "AMAR – ALIMENTOS E PRODUTOS SUSTENTÁVEIS DE MARICÁ", ficando autorizada, desde já, a adoção das providências e inclusive adaptações e alterações do mesmo, caso se façam necessárias para sua aprovação e autorização perante os órgãos competentes.

Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado, foi aprovada a alteração do endereço da sede da COMPANHIA MARICÁ ALIMENTOS S.A. (CMA), o qual passará a ser a Rua Álvares de Castro, nº 242, Centro, Maricá – RJ, CEP.: 24.901-355.

A reunião foi encerrada com a lavratura desta Ata, que vai assinada pelo acionista majoritário, citamos a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ – S.A. - CODEMAR, representada por seu Diretor Presidente, Sr. HAMILTON BROGLIA FEITOSA DE LACERDA, Secretária MARGARETH RAQUEL MIGUEL.

Maricá-RJ, 02 de janeiro de 2025



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ – S.A. - CODEMAR
(HAMILTON BROGLIA FEITOSA DE LACERDA – Diretor Presidente)



MARGARETH RAQUEL MIGUEL
Secretária



2º OFÍCIO DE MARICÁ

REGISTRO DE IMÓVEIS E SERVIÇO NOTARIAL

Marcelo Barouel de Souza Braga Titular
Ayrthon Carlos Malatto Dias Titular

Reconheço as firmas por SEMELHANÇA de MARGARETH RAQUEL MIGUEL

Emol: R\$ 7,86; TJ+Fundos: R\$ 6,08. Total: R\$ R\$ 13,94

MARICÁ/RJ, 19 de fevereiro de 2025

Yasmin Rodrigues Araújo. Em test. da verdade Conf.

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>
Selo(s): EENL41856-RBI.



Yasmin Rodrigues A
ESCREVENTE
Mat. 94124568

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE MARICÁ - RJ / Tabelião: JOSÉ RICARDO DE ALVARENGA

Rua Senador Manoel Soares, 76 - Centro - Maricá - RJ - CEP: 24.900-895 - CNPJ: 30.998.022/0001-00
Fones: (21) 2591-2519 / 2591-2624

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de HAMILTON BROGLIA FEITOSA DE LACERDA, Maricá, 19 de fevereiro de 2025. Emol: 7,86 Leis: 2,97

Em testemunho da verdade. ISS: 0,40 Total: 13,94

Perival Rocha Ferreira Junior-Substituto-94/6572

EEWX42139 GAVI | 101300

www4.tjrj.jus.br/sitepublic

1º SERVIÇO NOTARIAL E REG. DO MUNICÍPIO DE MARICÁ

R. SENADOR MANOEL SOARES - 76 - CENTRO - MARICÁ - RJ

TEL: (21) 2591-2615