

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** Assembleia realizada em formato presencial no dia 27 de outubro de 2023, às 10 horas, na sede social da **AFS ALIMENTAÇÃO S/A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Rod. Br-262, nº 6555, Loja 316-BC, CEP: 29.145-910, Bairro São Francisco.
- 2. Convocação:** Edital de Convocação publicado nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2023, em versão digital, conforme disposto no artigo 124, §1º, inciso I, c/c 294, inciso III da Lei das S.A.
- 3. Presença:** Presentes os acionistas titulares de 85.94% (oitenta e cinco inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) das ações com direito de voto da Companhia, representando quórum superior ao exigido para a instalação desta Assembleia Geral, nos termos do artigo 125 da Lei das S.A.
- 4. Mesa:** os trabalhos foram presididos por **FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI**, portador da Cédula de Identidade nº 3.096.775 e inscrito no CPF/ME sob nº 120.383.657-09 e secretariados por **ANGELO CHIEPPE MOURA DALLA BERNARDINA**, portador da cédula de identidade RG nº 3.225.792 – SPTC/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 120.207.497-93.
- 5. Ordem do Dia:** (A) Em sede de Assembleia Geral Extraordinária, deliberar sobre:
(i) a alteração de endereço da sede da Companhia; **(ii)** a extinção das filiais da Companhia ativas nos CNPJs nº 20.543.117/0002-00, 20.543.117/0003-90, 20.543.117/0004-71, 20.543.117/0005-52, 20.543.117/0007-14, que se encontram distribuídas nos municípios de Serra/ES, Vila Velha/ES e Vitória/ES, autorizando todos os atos que forem necessários; **(iii)** a alteração da atividade econômica com o acréscimo dos seguintes CNAEs: 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; 5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar. Autorizando todos os atos que se façam necessários; **(iv)** a retificação da quantidade de ações subscritas pelo acionista **CARLOS LEONARDO KULNIG CINELLI** e pela acionista **APEX PARTNERS GESTÃO DE ATIVOS S.A**, conforme deliberado no 1º Instrumento de Alteração de Contrato Social e Ata de Assembleia Geral de Transformação em Sociedade Anônima, registrado na data de 13 de outubro de 2014; e **(v)** a retificação da relação de subscrição anexada à Ata da Assembleia Geral Extraordinária registrada na data de 04 de maio de

2017, para fazer constar a subscrição de 24.060 (vinte e quatro mil e sessenta) ações subscritas pelo acionista **MATEUS AQUINO DE GONÇALVES** e para retificar a quantidade de ações subscritas pelo acionista de **BRUNO DE VASCONCELOS SOBREIRO GUEDES**, por fim, para retificar a quantidade de ações disponíveis para subscrição.

6. Deliberações: Instalada a Assembleia, após discussão das matérias indicadas na ordem do dia, decidiram os acionistas:

6.1. Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A.

(A) Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.2. Em relação ao item "A" alínea **(i)**, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de voto dos presentes, a alteração da sede e foro da Companhia para a Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.052-210.

6.3. Na sequência, em relação à alínea **(ii)**, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de voto dos presentes, o encerramento e a devida baixa das seguintes filiais da Companhia:

Filial 1: AFS ALIMENTACAO S.A. – 20.543.117/0002-00 (Jockey de Itaparica, Vila Velha)

Filial 2: AFS ALIMENTACAO S.A. – 20.543.117/0003-90 (Praia da Costa, Vila Velha)

Filial 3: AFS ALIMENTACAO S.A. – 20.543.117/0004-71 (Eurico Salles, Serra)

Filial 4: AFS ALIMENTACAO S.A. – 20.543.117/0005-52 (Colina de Laranjeiras, Serra)

Filial 5: AFS ALIMENTACAO S.A – 20.543.117/0007-14 (Barro Vermelho, Vitória)

6.4. Em relação à alínea **(iii)**, por unanimidade de voto dos presentes, os acionistas deliberaram e aprovaram a alteração do CNAE da Companhia, **inserindo** os seguintes códigos de CNAE's:

5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;

5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

Após deliberado, os acionistas aprovaram a alteração do CNAE.

6.5. Na sequência, em relação à alínea **(iv)**, aprovou-se, pela unanimidade dos acionistas presentes, a retificação da quantidade de ações subscritas, exclusivamente com relação às ações subscritas pelo acionista **CARLOS LEONARDO KULNIG CINELLI**, passando de 123.300 (cento e vinte e três mil e trezentas) ações para 123.450 (cento e vinte e três mil, quatrocentas e cinquenta) ações e pela acionista **APEX PARTNERS GESTÃO DE ATIVOS S.A**, passando de 719.700 (setecentas e dezenove mil e setecentas) para 719.550 (setecentos e dezenove mil, quinhentas e cinquenta) ações, conforme deliberado no 1º Instrumento de Alteração de Contrato Social e Ata de Assembleia Geral de Transformação em Sociedade Anônima, registrado na data de 13 de outubro de 2014. Diante da alteração, o Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta do referido ato passa a ter a seguinte redação:

Sócios	Quotas	Valor	%
Renato Miguez de Menezes	143.550	R\$ 143.550,00	9,57%
Carlos Leonardo Kulnig Cinelli	123.450	R\$ 123.450,00	8,23%
Rafel Tuguio Almenara Andaku	97.500	R\$ 97.500,00	6,50%
Lara Dalla Bernardina Ferri	25.800	R\$ 25.800,00	1,72%
Arthur Dalla Bernardina Ferri	25.800	R\$ 25.800,00	1,72%
Thais Schwab Baldi	25.800	R\$ 25.800,00	1,72%
Livia Schwab Baldi	25.800	R\$ 25.800,00	1,72%
Felipe Lorenzoni	71.850	R\$ 71.850,00	4,79%
Fernando Antonio Kulnig Cinelli	48.000	R\$ 48.000,00	3,20%
Mateus Starling Rezende	14.700	R\$ 14.700,00	0,98%
Eduardo Costa Constancio Siqueira	12.900	R\$ 12.900,00	0,86%
Angelo Chieppe Moura Dalla Bernardina	22.950	R\$ 22.950,00	1,53%
Pedro Chieppe Moura de Rezende Ferraço	45.750	R\$ 45.750,00	3,05%
Thiago Chieppe Juffo	22.500	R\$ 22.500,00	1,50%
Orlando Bolsanelo Caliman	25.800	R\$ 25.800,00	1,72%
Marcio Luiz Zaganelli Filho	48.300	R\$ 48.300,00	3,22%
Apex Partners Gestão de Ativos S.A	719.550	R\$ 719.550,00	47,97%
TOTAL	1.500.000	R\$ 1.500.000,00	100,00%

6.5.1. Os acionistas consignam, para todos os efeitos e fins de direito, que permanecem inalterados os demais subscritores, o número de ações subscritas,

o capital subscrito, o preço unitário da emissão e forma de integralização previstos no 1º Instrumento de Alteração de Contrato Social e Ata de Assembleia Geral de Transformação em Sociedade Anônima, registrado na data de 13 de outubro de 2014.

7. Na sequência, os acionistas deliberaram e aprovaram o item **(v)**, por unanimidade, a retificação da Relação de Subscrição anexada à Ata da Assembleia Geral Extraordinária registrada na data de 04 de maio de 2017, para fazer constar a subscrição de 24.060 (vinte e quatro mil e sessenta) ações subscritas pelo acionista **MATEUS AQUINO DE GONÇALVES** e para retificar a quantidade de ações subscritas pelo acionista de **BRUNO DE VASCONCELOS SOBREIRO GUEDES**, passando de 11.394 (onze mil trezentas e noventa e quatro) ações para 11.395 (onze mil trezentas e noventa e cinco) ações por fim, para retificar a quantidade de ações disponíveis para subscrição, passando de 216.830 (duzentas e dezesseis mil, oitocentas e trinta) ações para 216.884 (duzentas e dezesseis mil, oitocentas e oitenta e quatro) ações. Diante da alteração, a relação de subscrição anexa ao referido ato passa a ter a seguinte redação:

SUBSCRITOR	AÇÕES SUBSCRITAS	VALOR (R\$)
ALFREDO SILBERMAN, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 5.005.455,315, expedida por SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 335.337.840-53, domiciliado na Cidade 45,578 191.093,00 de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Eugênio Netto, 77, ap. 901, bairro Praia Do Canto, CEP: 29.055-275.	45.578	R\$ 191.093,00
ANA LUCIA BRIGANTE ATHAYDE, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade nº 13,116.818, expedida por SSP/ES, e inscrita no CPF/MF sob nº 003.471.297-65, residente e domiciliada na Cidade de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, na Rua João Pauto II, 31, 69, Bairro Vila Betânia, CEP: 29.375-000, 45.578 184,784,00	45.578	184,784,00
ANDRÉ SUELLA RIVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3,068,424, expedida por SPTC/ES, e inscrito no CNPJ/MF sob nº 059.308.897-24, domiciliado na 22789 95.546,50 Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Violeta, 161, Bairro Jardim Planalto, CEP: 29.052-730,	22.789	R\$ 95.546,50

CNPJ/ME nº 20.543.117/0001-29

NIRE 32.300.034.420

<p>AUTOVIX PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade empresária com sede na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Av. Carlos Lindenberg, 4678, sala 01, Bairro Nossa Senhora da Penha, CEP: 29.110-286, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.227.753/0001-09, representada por seu diretor Gabriel Paganini Checon, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de identidade nº 2.220.092, expedida por SSP/ES, e inscrito no CPF/MF sob nº 124.757.517-97, domiciliado na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Av. Desembargador Augusto Botelho, 660, apto. 702, Bairro Praia da Costa, CEP: 29.101-110. fole 45,578 191.093,00</p>	<p>45.578</p>	<p>R\$ 191.093,00</p>
<p>BRUNO DE VASCONCELOS SOBREIRA GUEDES, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 2.722.601, expedida por SSB/PB, e inscrito no CPF/MF sob nº 096.945.487-21, domiciliado na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, AL. Erothildes Penna Medina, 03, Ap. 902, Bairro Praia da Costa, CEP: 29.101-370. 11.394 47.772,25</p>	<p>11.395</p>	<p>R\$ 47.776,44</p>
<p>CAIO FEROLLA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2.286.404, expedida por SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob nº 128.518.787-35, domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Aleixo Netto, 1375, Apto. 701, Praia do Canto, CEP: 29.055-145. 22.789 95.546,50</p>	<p>22.789</p>	<p>R\$ 95.546,50</p>
<p>CLAUDIO TORIBIO SAADE, brasileiro, estudante, solteiro, portador da Cédula de identidade nº 3,.194,027, expedida por SPTC/ES, e inscrito no CNPJ/MF sob nº 143.066.167-46, domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av, Dante Michelini, 1845, ap. 902, Bairro Mata da Praia, CEP; 29.066-430, 11.394 47.772,25</p>	<p>11.394</p>	<p>R\$ 47.772,25</p>
<p>FELIPE LORENZONI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 3.191.543, expedida por SSP/ES, e inscrito no CPF/MF sob nº 110.814.057-24, domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua Carlos Eduardo Monteiro De Lemos, 46, ap. 303, bairro Jardim Da Penha, CEP; 29,700-022, 43.664 183.066,87</p>	<p>43.664</p>	<p>R\$ 183.066,87</p>

CNPJ/ME nº 20.543.117/0001-29

NIRE 32.300.034.420

FELIPE MARINHO CARONI, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 2.194.373, expedida por SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 127.034.507-96, domiciliado na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua Rio Grande do Norte, 50, Bairro Praia da Costa, CEP; 29,.101-380, 11.394 47.772,25	11.394	R\$ 47.772,25
GUSTAVO PROBST, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 3.476.182-9, expedida por SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob nº 019.278.9890-94, domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Afonso Claudio, 274, ap. 1501, bairro Praia do Canto, CEP: 29.055- 570. 22.789 95.546,50	22.789	R\$ 95.546,50
LAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI ME, empresário individual de responsabilidade limitada, com sede na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, Av. Elder Scherrer Souza, 1.025, sala 511, bairro Parque Residencial Laranjeiras, CEP; 29.165- 680, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.605.898/0001-07, neste ato representada por seu titular, Albuino Cunha de Azeredo Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 12.732/D, expedida pelo CREA/ES, inscrito no CPF/MF sob nº 035.872,967-07, domiciliado na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, Rua Luiz Fernandez Reis, 111, ap. 1201, bairro Praia da Costa, CEP: 29.101-120;	22.789	R\$ 95.546,50
LUCA BURLAMACCHI, italiano, casado, portador da Cédula do Registro Nacional de Estrangeiros v169742r e inscrito no CPF/MF sob nº 053.238,157-28, domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Constante Sodré, 1345, Apto. 1101, Bairro Praia do Canto, CEP: 29.055-420. 22.789 95.546,50	22.789	R\$ 95.546,50
LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade nº 1,250.529, expedida por SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 043.794.697-51, residente na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Américo Buaiz, 815, cob., bairro Enseada do Suá, CEP; 29,050-420. 22.789 95.546,50	22.789	R\$ 95.546,50

CNPJ/ME nº 20.543.117/0001-29

NIRE 32.300.034.420

MADSON DOS SANTOS DA HORA, brasileiro, empresário, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 2.302.960, expedida por SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 128.002.177-23, domiciliado na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, na Rua Papa João XXIII, 8, Bairro Gilberto Machado, CEP: 29.303-297. 45.578 191.093,00	45.578	R\$ 95.546,50
MATEUS VIANNA VIGNA, brasileiro, casado, diretor comercial, portador da Cédula de Identidade nº 19.669-16, expedida por SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 055.054,957-96, domiciliado na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua Lúcio Barcelar, 254, Apto. 902, Bairro Praia da Costa, CEP: 29,101-030. 57,243 240,090,00	57.243	240,090,00
MATEUS AQUINO DE GONÇALVES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2.224.605, expedida por SPTC/ES, e inscrito no CPF nº 135.871.917-94, residente e domiciliado na Cidade de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, Rua Pará, nº 8, Praia da Costa, CEP: 29.101-360.	24.060	R\$ 621.205,76
MAURÍCIO TOLEDO JAÇOB FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 16.779-416, expedida por SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob nº 136.039,927-50 domiciliado na Cidade de Mantena, Estado do Espírito Santo, na Av. Elias Gomes de Oliveira, 133, Santos Prates, CEP: 35.290-000, 45.578 191.093,00	45.578	R\$ 191.093,00
NEILA NARA NEIVA, brasileira, advogada, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 1.004.900, expedida por SPTC/ES, e inscrita no CPF/MF sob nº 339.112.406-78, domiciliada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Carlos Nicoletti Madeira, 60, Apto. 1401, Torre 3, Barro Vermelho, CEP: 29,057-520	22.789	R\$ 95.546,50
PEDRO HENRIQUE PERIN LOBATO, brasileiro, empresário, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 1.700-472, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 122.171.327-25, domiciliado à Rua Major Clarindo Fundão, nº 70, ap. 1701, Praia do Canto, Vitória/ES, Cep: 29055-655.	22.789	R\$ 95.546,50

CNPJ/ME nº 20.543.117/0001-29

NIRE 32.300.034.420

RAPHAEL SUEIRO FELIPPE, brasileiro, médico, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 1.524.246, expedida por SSP/ES, e inscrito no CNPJ/MF sob nº 091.954.547-56, domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 780, Apto. 308-b, Bairro Ilha do Boi, CEP: 29.052-730.	11.394	R\$ 47.772,25
ROBERTO WILLIAM DE OLIVEIRA RUY, brasileiro, casado, agente público, portador da cédula de identidade nº 339.887, expedida por SSP/ES, e inscrito no CPF/MF sob nº 621.425.1687-53, domiciliado na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, Rua Augusto Botelho, 610, ap. 501, bairro Praia da Costa, CEP: 29.101-110	45.578	R\$ 191.093,00
VFM PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade empresária com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Nossa Senhora da Penha, 595, Torre 1, sala 1109, Bairro Santa Lúcia, CEP: 22.056-250, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.227.753/0001-09, representada por seu sócio administrador Frederico Luiz Bobbio Lima, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 271.730, expedida por SSP/ES, e inscrito no CPF/MF sob nº 450.778.607-00, domiciliado Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Nossa Senhora da Penha, 595, sala 709, Bairro Santa Lúcia, CEP; 22.056-250	45.578	R\$ 191.093,00
VICTOR EMERY ARAÚJO VARGAS, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 2.185.288, expedida por SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob nº 120.434,557-02, domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Almerinda Corina da Silva, 130, bairro Jardim Camburi, CEP; 29.090-550.	22.789	R\$ 95.546,50
DISPONÍVEL PARA SUBSCRIÇÃO	216.884	R\$ 915.564,18
Total	911.575	R\$ 3.821.860,00

7.1.1. Os acionistas consignam, para todos os efeitos e fins de direito, que permanecem inalterados os demais subscritores, o número de ações subscritas, o capital subscrito, o preço unitário da emissão e forma de integralização previstos na Ata da Assembleia Geral Extraordinária registrada na data de 04 de maio de 2017.

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

9. Mesa: Presidente: Fernando Antonio Kulnig Cinelli; e Secretário: Angelo Chieppe Moura Dalla Bernardina.

10. Acionistas Presentes: (i) ABM INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS S/A (ii) Fernando Antonio Kulnig Cinelli, (iii) Angelo Chieppe Moura Dalla Bernardina); (iv) APEX PARTNERS GESTÃO DE ATIVOS S/A.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Cariacica, Estado do Espírito Santo, 27 de outubro de 2023.

MESA:

FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI

Presidente

ANGELO CHIEPPE MOURA DALLA

BERNARDINA

Secretário

ACIONISTAS:

FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI

ANGELO CHIEPPE MOURA DALLA

BERNARDINA

APEX PARTNERS GESTÃO DE ATIVOS

S/A

ABM INVESTIMENTOS

PROPRIETÁRIOS S/A



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AFS ALIMENTACAO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12020749793	
12038365709	