

BUAIZ ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ: 36.408.177/0001-79

NIRE 32300032486

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 04/06/2024

Às 11:00 horas do dia **04 (quatro) de junho de 2024**, na sede social localizada na Av. Presidente Florentino Avidos, 350, 5º Pavimento, Vitória/ES – Cep 29.018-190, dispensadas as formalidades de convocação por força do artigo 124, §4º., da Lei no. 6.404/76, reuniram-se em **Assembleia Geral Extraordinária** os acionistas abaixo nomeados e assinados, representando 100% (cem por cento) do capital social da **BUAIZ ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.408.177/0001-79, tendo o seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o no. 32300032486, para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia: **Assembleia Geral Extraordinária: “(i) Deliberar sobre a distribuição extraordinária de lucros acumulados.”** Constituindo a mesa, foi realizada a verificação de quórum, constatando-se a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença, em cumprimento ao disposto no art. 125, da Lei 6.404/76. Na forma legal, é escolhido o Sr. Americo Buaiz Filho, brasileiro, casado, economista, CPF no. 238.220.907-00, RG no. 166.515/SSP/ES, residente e domiciliado nesta cidade, **Diretor Presidente** da Buaiz Alimentos Participações e Investimentos S/A como **Presidente da Assembleia** para dirigir os trabalhos, representado assim, a administração da mesma, o qual designa a **Flávio Luis Schiavone**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob nº 109.942.438-04 e RG sob o nº 22.375.634 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Moacyr Avidos, 642, ap. 1203, Ed. Jade, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-350, para **secretariar** os trabalhos. Constituída a mesa, o Sr. Presidente, após admitida uma tolerância de 30 minutos para início dos trabalhos, declara instalada a **Assembleia Geral Extraordinária**.

BUAIZ ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 36.408.177/0001-79
NIRE 32300032486

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 04/06/2024

Ordem do Dia

(i) Deliberar sobre a distribuição extraordinária de lucros acumulados:

Restou aprovada à unanimidade, a distribuição extraordinária de dividendos no montante de R\$ 1.253.951,44 (um milhão duzentos e cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), a ser suportado pela conta de lucros de exercícios anteriores, conforme balanço de encerramento do exercício fiscal de 2023. Os dividendos a serem distribuídos serão pagos proporcionalmente no montante correspondente à participação de cada um no capital social, sendo R\$ 1.092.944,08 (um milhão noventa e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) para a acionista Meca Alimentos Participações e Investimentos S/A e R\$ 161.007,36 (cento e sessenta e um mil e sete reais e trinta e seis centavos) para a acionista Angela Buaiz. À acionista Angela Buaiz os dividendos serão pagos integralmente no dia 31/08/2024, sendo que em caso de feriado o vencimento será prorrogado para o dia útil subsequente. Em relação à acionista Meca Alimentos e Investimentos S/A, o valor ficará provisionado para distribuição futura, a ser definida oportunamente.

BUAIZ ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ: 36.408.177/0001-79

NIRE 32300032486

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 04/06/2024

Vitória, 04 de junho de 2024. **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 Ata original no livro próprio.

Mesa:

Americo Buaiz Filho
Presidente da Assembleia

Flávio Luis Schiavone
Secretário

BUAIZ ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**CNPJ: 36.408.177/0001-79****NIRE 32300032486****Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 04/06/2024****LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS**

#	Acionista	Número de Ações Ordinárias	Participação
1.	Meca Alimentos Participações e Investimentos S/A.	574.796	87,16%
2.	Angela Buaiz	84.695	12,84%
	Total	659.491	100%

Americo Buaiz Filho
Presidente da Assembleia**Flávio Luis Schiavone**
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BUAIZ ALIMENTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10994243804	
23822090700	