



**META FOODS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S.A.**

CNPJ/ME 35.082.200/0001-15

NIRE 35300542649

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas do dia 10 de outubro de 2025, na sede social da **META FOODS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S.A.** ("Companhia"), na Rua Rialma, nº 120, Jardim Dall'orto, Município de Sumaré, Estado de São Paulo, CEP 13178-051.
  2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
  3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Denuzzo e secretariados pelo Sr. Thiago Ferreira Matos.
  4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição e posse da Diretoria da Companhia.
  5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração, após discussão das matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
    - 5.1 Reeleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 18 (dezoito) meses o Sr. Thiago Ferreira Matos, brasileiro, contador, divorciado, portador de cédula de identidade RG nº 34.289.564-3 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 293.118.318-08, residente e domiciliado na cidade de Americana, Estado de São Paulo, na Avenida Antonio Centurione Boer, 445, Bairro Jardim Santa Eliza, CEP 13474-040, para o cargo de Diretor sem Designação Específica.
      - 5.1.1 O Diretor ora reeleito toma posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, em que prestou as declarações exigidas em lei aplicável, constantes como Anexo I à presente ata.
- ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Roberto



Denuzzo – Presidente; Thiago Ferreira Matos – Secretário. Membro do Conselho de Administração:  
Roberto Denuzzo.



A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

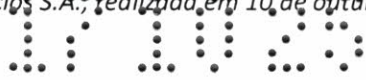
Sumaré/SP, 10 de outubro de 2025.

*[página de assinaturas a seguir]*

*[restante da página intencionalmente em branco]*



(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Meta Foods Produtos Alimentícios S.A., realizada em 10 de outubro de 2025)



**MESA:**

Assinado por:  
*Roberto Denuzzo*  
04F47E67C1E7470...  
**ROBERTO DENUZZO**  
PRESIDENTE

DocuSigned by:  
*Thiago Ferreira Matos*  
A4EDC0F344FD4D6  
**THIAGO FERREIRA MATOS**  
SECRETÁRIA

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

Assinado por:  
*Roberto Denuzzo*  
04F47E67C1E7470...  
**ROBERTO DENUZZO**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - JUCESP  
*Marina Centurion Dardani*  
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 357.119/25-3  
MARINA CENTURION DARDANI SECRETÁRIA GERAL  
JUCESP SINDICATO OUT. 2025



(Anexo I da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Meta Foods Produtos Alimentícios S.A.,  
realizado em 10 de outubro de 2025)



Nesta data, na sede da Meta Foods Produtos Alimentícios S.A., sociedade por ações, com sede no Município de Sumaré, Estado de São Paulo, na Rua Rialma, nº 120, Jardim Dall'orto, CEP 13178-051, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.082.200/0001-15 ("Companhia"), o Sr. **THIAGO FERREIRA MATOS**, brasileiro, contador, divorciado, portador de cédula de identidade RG nº 34.289.564-3 expedida pela [SSP/SP], inscrito no CPF/ME sob o nº 293.118.318-08, residente e domiciliado na cidade de Americana, Estado de São Paulo, na Avenida Antonio Centurione Boer, 445, Bairro Jardim Santa Eliza, CEP 13474-040, foi nomeado, por deliberação do Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, para um mandato de 18 (dezoito) meses, a contar desta data, sendo permitida a reeleição, ficando, por meio da assinatura deste termo, investido em seu respectivo cargo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social. O diretor ora investido em seu cargo declara, expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não estando incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividade empresarial, comercial ou participar da administração da Companhia, declarando ainda, nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, não ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado e não ter interesse conflitante com a Companhia. O diretor ora investido em seu cargo firma na presente data o compromisso de (i) empregar os seus melhores esforços para que a Companhia cumpra com todas as leis e regulamentos aplicáveis, bem como empregar elevados padrões éticos em sua conduta perante a Companhia e os seus acionistas; (ii) respeitar a legislação referente a: proibição ao trabalho escravo e trabalho infantil, proibição à corrupção ou quaisquer formas de pagamento ou concessão de benefícios ilegais a quaisquer autoridades ou funcionários públicos, proibição à lavagem de dinheiro e outros crimes empresariais, direitos do consumidor, cumprimento de normas ambientais e sanitárias na fabricação de seus produtos, cumprimento de regras do FCPA (*Foreign Corrupt Practices Act*) e do OFAC (*Office of Foreign Assets Control*), dentre outras; e (iii) observar e dar cumprimento a todas as disposições do Acordo de Acionistas celebrado em 14 de novembro de 2022.

Sumaré/SP, 10 de outubro de 2025.

DocuSigned by:  
  
44EDC0E344ED4D6

---

**THIAGO FERREIRA MATOS**



### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: ACC091FD-F336-416A-BA73-0347F5F73540  
 Assunto: Complete with DocuSign: MetaFoods\_RCA\_(2025.10.12)\_assinatura.pdf  
 Envelope fonte:  
 Documentar páginas: 4  
 Certificar páginas: 5  
 Assinatura guiada: Ativado  
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado  
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Assinaturas: 4  
 Rubrica: 0

Remetente do envelope:  
 Bela Vista Investimentos  
 Rua Tabapuã, 1123  
 Conj. 241  
 São Paulo, 04514033  
 contact@belavistainvest.com  
 Endereço IP: 179.97.151.179

### Rastreamento de registros

Status: Original  
 12/10/2025 19:12:42

Portador: Bela Vista Investimentos  
 contact@belavistainvest.com

Local: DocuSign

### Eventos do signatário

Roberto Denuzzo  
 rdenuzzo@rdcconsultoria.com  
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
 (Nenhuma)

### Assinatura

Assinado por:  
  
 04F47E67C1E747D...

### Registro de hora e data

Enviado: 12/10/2025 19:13:57  
 Visualizado: 12/10/2025 19:47:37  
 Assinado: 12/10/2025 19:48:12

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Usando endereço IP: 187.89.120.135

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/10/2025 19:47:37  
 ID: fd76ed23-41ca-49c8-bba8-de93e82a32cb

Thiago Ferreira Matos  
 tmatos@metafoods.com.br  
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
 (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 A4EDC0F344FD4D6...

Enviado: 12/10/2025 19:13:57  
 Visualizado: 12/10/2025 19:16:27  
 Assinado: 12/10/2025 19:16:37

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Usando endereço IP:  
 2804:14c:3ba6:8938:bc0d:c640:3cb1:4f43  
 Assinado com o uso do celular

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/10/2025 19:16:27  
 ID: 9b3224e6-7d57-4c72-8a7f-3532a566d1b4

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora



Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	12/10/2025 19:13:58
Entrega certificada	Segurança verificada	12/10/2025 19:16:27
Assinatura concluída	Segurança verificada	12/10/2025 19:16:37
Concluído	Segurança verificada	12/10/2025 19:48:12

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		