

BUAIZ ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 36.408.177/0001-79
NIRE No. 32300032486

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 20/07/2025

Às 10:30 horas do dia **20 (vinte) de julho de 2025**, na sede social localizada na Av. Pres. Florentino Avidos, 350, 5º. Pavimento, Parque Moscoso, 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 Ordinária** 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. 32.300.032.486, para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia: **Assembleia Geral Ordinária: “i) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2024; (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2024; (iii) Assuntos diversos.”** 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

BUAIZ ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 36.408.177/0001-79
NIRE No. 32300032486

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 20/07/2025

mesa, o Sr. Presidente, após admitida uma tolerância de 30 minutos para início dos trabalhos, declara instalada a **Assembleia Geral Ordinária** - Em cumprimento ao art. 133, §4º., da Lei 6.404/76, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31.12.2024, foram devidamente publicados eletronicamente em **22 de abril de 2024** na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) <https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracao-publicada/198732> . **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 2024, 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 2024 - Decidiu-se que o prejuízo do exercício encerrado em 31/12/2024, no valor de **R\$ 6.578.223,00 (seis milhões, quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais)**, 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. Assim, a matéria foi colocada em votação, e aprovada sem ressalvas. Assim, a matéria foi colocada em votação, e aprovada sem ressalvas. **(iii) Assuntos diversos** - Fica estabelecida a verba anual, de

R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 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

BUAIZ ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 36.408.177/0001-79
NIRE No. 32300032486

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 20/07/2025

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.

Vitória, 20 de julho de 2025. **Acionistas: Meca Alimentos Participações e Investimentos S/A** – Sr. Americo Buaiz Filho – Diretor Presidente; **Americo Buaiz Filho.**

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/MF nº 36.408.177/0001-79
NIRE No. 32300032486

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 20/07/2025

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

#	Acionista	Número de Ações Ordinárias	Participação
1	Meca Alimentos Participações e Investimentos S/A	574.796	87,16%
2	Americo Buaiz Filho	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
23822090700	
11083240706	
05985240703	
07612418762	
10994243804	
08148611726	