

CATUABA INDÚSTRIA DE BEBIDAS S/A

31.470.024/0001-38 | 32300027521

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA AOS 01/06/2021.

Aos 01 (um) dia do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:00h (nove horas), na sede da Companhia localizada Rodovia Governador Mário Covas, 1180, Parque Industrial, Viana, ES, CEP 29136-552; reuniram-se, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas de CATUABA INDÚSTRIA DE BEBIDAS S/A, CNPJ 31.470.024/0001-38 e NIRE 32300027521, representando a totalidade do capital da Companhia. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Honório Reggiani Filho, que convidou a mim, Juliana Ronchi Reggiani, para secretariar os trabalhos, no que acedi. Após a apreciação e a análise das matérias constantes da ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes DELIBERAÇÕES SOCIAIS: (a) Foram eleitos para compor a Diretoria para o triênio de 2021/2024, os seguintes membros: DIRETOR SUPERINTENDENTE: HONÓRIO REGGIANI FILHO e DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: JULIANA RONCHI REGGIANI. (b) Fixados honorários mensais para o diretor superintendente e para o diretor administrativo financeiro; (c) ratificado o Estatuto Social. Registro em 02/07/2021 sob número 20210631368. Protocolo 210631368 de 01/07/2021.

A ata na íntegra está disponibilizada no site da empresa no link:

<http://www.reggiani.ind.br/wp-content/uploads/2022/07/CATUABA-INDUSTRIA-DE-BEBIDAS-S.A..pdf>