

JUCESP PROTOCOLO
2.193.163/22-4



GRUPO PEREIRA S/A
CNPJ/ME nº 41.862.720/0001-43
NIRE 35300568257

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO PEREIRA S.A.
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022**

Data, Hora e Local: Em 28 de julho de 2022, às 15 horas, na sede do Grupo Pereira S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 841, 4º andar, sala 03, Itaim Bibi, CEP 04.533-013.

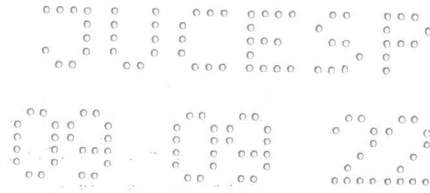
Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Presença: Presentes à reunião a totalidade dos Conselheiros, conforme indicado no item "Encerramento" abaixo.

Mesa: Presidente: Sr. Manoel Inácio Pereira; e Secretário: Sr. Evalton Serafin Reis de Oliveira.

Ordens do dia:

- (i) aprovação para a constituição da empresa **PERTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA**, subsidiária que terá sede e foro na cidade de Campo Grande-MS e que terá como atividades sociais: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; e Serviço de suporte técnico e manutenção em sistemas de informação,
- (ii) a aquisição de 999.000 (novecentos e noventa e nove mil) quotas 99,9% (noventa e nove, vírgula 9 por cento) das quotas totais da empresa **PERLOG TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA LTDA.**, sociedade com sede e foro na Rua Tabapuã, 841, 6º andar, sala 613, bairro Itaim Bibi, Cep 04.533-013, São Paulo-SP, registrada no CNPJ sob nº 29.981.809/0001-23 e na JUCESP sob o NIRE 3523520316-4, pelo valor de R\$ 999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil reais), que serão adquiridas:
 - a. 100.000 (cem mil) quotas, representando 100% (cem por cento) das quotas pertencentes ao sócio CARLOS EDUARDO HANSCH PEREIRA, brasileiro,



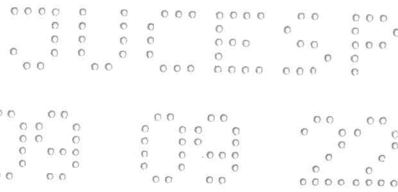
natural de Blumenau-SC, casado, comerciante, inscrito no CPF nº 914.251.311-15, portador da Cédula de Identidade nº 58994583-X, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na rua Itapaiuna, nº 1800, apto nº 151, Edifício Cipris, bairro Jardim Morumbi, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05707-001, pelo valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) que serão pagos durante o exercício de 2022,

b. 899.000 (oitocentos e noventa e nove mil) quotas, representando 99,9% (noventa e nove, vírgula nove por cento) das quotas pertencentes ao acionista LUIZ HUMBERTO PEREIRA, brasileiro, natural de Itajaí-SC, casado, comerciante, inscrito no CPF n.º 309.427.309-25, portador da Cédula de Identidade nº 565.911, expedida pela SSP/MS, residente e domiciliado à rua Dom Aquino, nº 2581, apto. 14, Centro, Campo Grande-MS, CEP: 79.002-183, pelo valor R\$ 899.000,00 (oitocentos e noventa e nove mil reais) que serão pagos durante o exercício de 2022;

(iii) A aquisição de 999.000 (novecentos e noventa e nove mil) quotas 99,9% (noventa e nove, vírgula 9 por cento) das quotas totais da empresa **FORT COMBUSTÍVEIS LTDA.**, sociedade com sede e foro na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 5058, bairro Vista Alegre, em Cuiabá-MT, CEP 78085-700, registrada na Junta Comercial de Mato Grosso sob o NIRE 51201621071 em 04/12/2018, e inscrita no CNPJ sob o n.º 32.195.248/0001-41, pelo valor de R\$ 999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil reais), que serão adquiridas:

- a. 1.000 (mil) quotas, representando 100% (cem por cento) das quotas pertencentes ao sócio CARLOS EDUARDO HANSCH PEREIRA, brasileiro, natural de Blumenau-SC, casado, comerciante, inscrito no CPF nº 914.251.311-15, portador da Cédula de Identidade nº 58994583-X, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na rua Itapaiuna, nº 1800, apto nº 151, Edifício Cipris, bairro Jardim Morumbi, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05707-001, pelo valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) que serão pagos durante o exercício de 2022, e
- b. 998.000 (novecentos e noventa e oito mil) quotas, representando 100% (cem por cento) das quotas pertencentes ao acionista SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, com sede na Rua Tabapuã, 841, 6º andar, Conj 601, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo - SP, CEP 04533-013, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE 35224715380 de 09/09/2010, e inscrita no CNPJ sob o n.º 09.477.652/0001-96, pelo valor R\$ 998.000,00 (novecentos e noventa e oito mil reais) que serão pagos durante o exercício de 2022;

Analisar e deliberar sobre a proposta da administração da sociedade para a criação de 7.560.000 (sete milhões, quinhentos e sessenta mil) ações preferenciais com direito a voto, sem valor nominal e nominativas, conversíveis em ações ordinárias a qualquer tempo, atribuindo para essas ações dividendos fixos de R\$ 1,00 (um real) por ano, reajustáveis anualmente pelo INPC, pagáveis a qualquer tempo, e tendo o direito de participar em igualdade de condições com ações ordinárias sobre a distribuição dos lucros remanescentes, após a distribuição dos dividendos fixos;



- (iv) Analisar e deliberar sobre a forma de integralização das ações preferenciais, que serão feitas através da conversão de ações ordinárias da seguinte forma:

ACIONISTA	QUANTIDADE DE AÇÕES CONVERTIDAS
LUIZ HUMBERTO PEREIRA	1.800.000
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	1.500.000
INACIO PASSOS PEREIRA	1.500.000
JOÃO ALBERTO PEREIRA	1.140.000
IVANI PEREIRA P. ZIMMERMANN	600.000
IRANI PEREIRA	600.000
RUTE PEREIRA	420.000
	7.560.000

- (v) Em decorrência da conversão de ações proposta no item (vii), deliberar sobre a necessidade de alteração do caput e do parágrafo 1º, ambos do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, os quais passarão a vigorar com as seguintes redações:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 414.010.000,00 (quatrocentos e quatorze milhões e dez mil reais) divididos em 406.450.000 (quatrocentos e seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e, 7.560.000 (sete milhões, quinhentos e sessenta mil) ações preferenciais com direito a voto, sem valor nominal e nominativas, conversíveis em ações ordinárias a qualquer tempo.

Parágrafo 1º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação conferirá aos seus detentores o direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais de acionistas”.

Deliberações: O senhor Presidente informou que a matéria ora discutida já havia sido aprovada em reunião prévia dos acionistas realizada em 25 de julho de 2022, conforme determina a Cláusula 3.2.1 do Acordo de Acionistas da Companhia. Colocada a matéria da ordem do dia em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes.

Encerramento: Aprovada a lavratura desta ata, em conformidade com o disposto no parágrafo 4º do Artigo 13 do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 28 de julho de 2022.

Mesa:

Manoel Inácio Pereira
 Presidente

Evailton Serafin Reis de Oliveira
 Secretário

JUCESP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP
09 SET 2022
SEDE



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

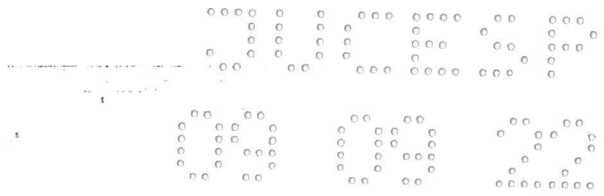
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

Peruf
GISELA SINTIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

462.339/22-1



JUCESP



Conselheiros Participantes:

Manoel Inácio Pereira
Presidente

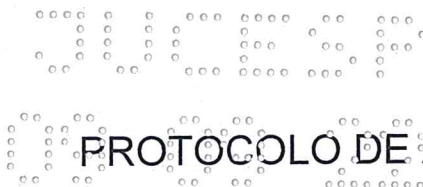
João Alberto Pereira
Vice Presidente

Lucas Pereira Guanabara Santiago
Conselheiro

Gilberto João de Oliveira
Conselheiro

Evailton Serafin Reis de Oliveira
Conselheiro

Este documento foi assinado digitalmente por Gilberto Joao De Oliveira, Evailton Serafin Reis De Oliveira, Joao Alberto Pereira, Lucas Pereira Guanabara Santiago e Manoel Inacio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D24C-9845-36D2-5BFE.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D24C-9845-36D2-5BFE> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D24C-9845-36D2-5BFE



Hash do Documento

18A9097A0266D24F65798EFBCA7F6A1624EF78874A0502A49905CA37297B6B5E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/08/2022 é(são) :

- GILBERTO JOÃO DE OLIVEIRA (Conselheiro) - 445.216.009-30
em 29/08/2022 14:41 UTC-03:00
Nome no certificado: Gilberto J De Oliveira
Tipo: Certificado Digital - GILBERTO J DE OLIVEIRA -
27.085.044/0001-18
- Evalton Serafin Reis De Oliveira (Conselheiro) - 561.605.851-34
em 24/08/2022 16:14 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- JOÃO ALBERTO PEREIRA (Vice Presidente) - 694.532.501-63
em 24/08/2022 16:12 UTC-03:00
Nome no certificado: Joao Alberto Pereira
Tipo: Certificado Digital
- LUCAS PEREIRA GUANABARA SANTIAGO (Conselheiro) -
066.513.429-08 em 24/08/2022 16:08 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Manoel Inácio Pereira (Presidente) - 153.952.519-87 em
24/08/2022 15:30 UTC-03:00
Nome no certificado: Manoel Inacio Pereira
Tipo: Certificado Digital

