

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA
TREM ALIMENTOS S.A
CNPJ: 01.001.667/0001-71
NIRE: 32300043861

Data, hora e local: Dia 16 de setembro do ano de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Trem Alimentos S.A, com sede na Rua 2 B, 190, Civit II, Serra/ES, CEP: 29.168-068.

Convocação e presença: Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos acionistas representantes do capital social da Companhia, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976

Mesa: Para iniciar os trabalhos, foi escolhido como Presidente da Mesa o Sr. Paulo Andre Rodriguez e Mello, que convocou, Angelo Moriondo Alves, para secretariá-lo.

Composta a mesa, o Sr. Paulo Andre Rodriguez e Mello determina a ordem do dia, sendo:

Ordem do dia: Deliberar sobre a mudança de endereço da filial /0003-33, da companhia, para a Rua Jose Luiz da Rocha, 281, Box 31, Camará, Serra/ES, CEP: 29.164-252.

Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes:

1. Mudança de endereço da filial /0003-33, da companhia.

Aprovada a mudança de endereço da Filial /0003-33, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE 32900628304, inscrita no CNPJ sob nº 01.001.667/0003-33 e estabelecida na Rua Juvenal Caetano, 95, Loja 01, Consolação, Vitória/ES, CEP: 29.045-610 para a Rua Jose Luiz da Rocha, 281, Box 31, Camará, Serra/ES, CEP: 29.164-252.

Eu, Paulo Andre Rodriguez e Mello, atesto a veracidade das informações aqui expostas, bem como afirmar que todos os requisitos necessários exigidos pelas Instruções Normativas publicadas pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, estão presentes a validade da presente ATA.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada, da qual lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA
TREM ALIMENTOS S.A
CNPJ: 01.001.667/0001-71
NIRE: 32300043861

Conselheiros:

Jonico Participações e Empr. Ltda
CNPJ: 30.680.980/0001-81

Representado por:
Breno Monteiro Peixoto
CPF: 034.846.267-04
Michel Neves Sarkis
CPF: 950.392.367-00

Leonardo Maurício Zorzal Ramalho
CPF: 114.517.217-22

Diretores:

Paulo André Rodriguez e Mello
CPF: 037.351.717.37

Angelo Moriondo Alves
CPF: 756.693.157.15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TREM ALIMENTOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03484626704	
03735171737	
11451721722	
75669315715	
95039236700	