

CATUABA INDUSTRIA DE BEBIDAS S/A
CNPJ 31.470.024/0001-38 | NIRE 32300027521
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Às 15h, na RODOVIA GOVERNADOR MARIO GOVAS, 1180, PARQUE INDUSTRIAL, VIANA, ES, CEP 29.136-552, no dia 16/01/2023. Deliberações: Após a leitura da Ordem do Dia, discussão e votação das matérias, foi aprovado a transferência de ações entre os acionistas. Esclarece o presidente da assembleia que todos os acionistas estão de pleno acordo com a presente transferência de ações. Em consequência foi aprovado também um novo Boletim de Subscrição do Capital Social para a Companhia, denominado Anexo Único. Foi aprovado também, por unanimidade, a destituição da diretora JULIANA RONCHI REGGIANI e a indicação de um novo diretor em sua substituição, sendo indicado e aceito, tomando posse nesta data FELIPE RONCHI REGGIANI. Em consequência da troca de diretor, o presidente da mesa expõe a composição da diretoria, com mandato válido até 01/06/2024, estando assim composta: DIRETOR SUPERINTENDENTE: HONÓRIO REGGIANI FILHO; DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: FELIPE RONCHI REGGIANI. Certifico o registro em 24/01/2023. Protocolo 230083960 de 19/01/2023.