

**DRYCAT DESTILARIA S/A**  
CNPJ: 30.456.361/0001-08  
NIRE: 32300043038

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** 31 de março de 2022, às 11:00 horas, na sede social localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n. 1.627, Monte Belo, Vitória/ES. Cep.: 29.053-240.

**PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme constam as assinaturas desta Ata.

**CONVOCAÇÃO/PUBLICAÇÕES:** Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença da totalidade dos Conselheiros.

**MESA:** Por indicação dos presentes, assumiu os trabalhos, na qualidade de Presidente, o Sr. **LUIZ FLÁVIO ZANON BREDA** que convidou o Sr. **JOSE ARISMARIO DE OLIVEIRA** para Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a contratação pela DRYCAT DESTILARIA S/A de empréstimo junto ao Banco Sicoob (756), do valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), prazo de pagamento de 180 (cento e oitenta) dias, com possíveis renovações.

A autorização à Diretoria da Companhia e de sua Controlada para praticar todos os atos e firmar todos os instrumentos necessários a concretizar a operação de empréstimo.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, deliberaram: (i) aprovar a contratação de empréstimo, nas bases e condições acima enunciadas; e, (ii) autorizar a Diretoria da Companhia e a praticar todos os atos e firmar todos os instrumentos necessários para concretizar a operação financeira.

**ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Vitória/ES, 31 de março de 2022.

Mesa:

---

**LUIZ FLÁVIO ZANON BRED**  
Presidente da Mesa

---

**JOSE ARISMARIO DE OLIVEIRA**  
Secretário da Mesa

Sócios:

---

**LUIZ FLÁVIO ZANON BRED**

---

**JOSE ARISMARIO DE OLIVEIRA**

---

**CARLOS GILBERTO ARCHANGELO LOPES**