

**EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.**

CNPJ/ME nº 95.426.862/0001-97 - NIRE 43.300.006.417

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2021**

**Data, Hora e Local:** reunião do Conselho de Administração da Excelsior Alimentos S.A., localizada na Cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Barão do Arroio Grande, 192, Bairro Arroio Grande (“Companhia”), realizada em 07 de maio de 2021, às 13:00 horas, por videoconferência.

**Convocação:** Enviada nos termos do Estatuto Social, sem prejuízo disso, a convocação seria dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, verificando-se, portanto, o *quórum* necessário para a instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia. **Composição da Mesa:** **Gilberto Tomazoni**, Presidente da Mesa; e **Milena Hitomi Yanagisawa**, Secretária da Mesa.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovação do relatório da administração da Companhia referente ao período findo em 31 de março de 2021 (“Relatório da Administração”), das informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2021 (“Informações Contábeis Intermediárias”) acompanhada do relatório, dos auditores independentes sobre as Informações Contábeis Intermediárias (“Relatório dos Auditores”) emitido pela Grant Thornton Auditores Independentes (“Grant Thornton”), auditoria independente da Companhia. **Deliberações:** Após a discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, aprovar (i) com a abstenção do Sr. **Gilberto Tomazoni**, a eleição do Sr. **Gilberto Tomazoni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 760.187 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 341.840.159-72, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, comercial na mesma Cidade, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100, membro do Conselho de Administração, como Presidente do Conselho de Administração, o qual permanecerá em suas funções pelo mesmo período para o qual foi eleito como membro do Conselho de Administração; e (ii) o Relatório da Administração, e as Informações Contábeis Intermediárias da Companhia acompanhadas do Relatório dos Auditores emitido pela Grant Thornton. **Ata em Forma de Sumário:** Foi autorizada pelo Conselho de Administração a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. **Conselheiros Presentes:** **Gilberto Tomazoni, Rafael Vanderlei de Sousa e Joanita Maria Maestri Karoleski.** *Certifico que a presente é cópia integral da Ata de Reunião do Conselho de Administração lavrada em livro próprio.* Santa Cruz do Sul, 07 de maio de 2021. **Gilberto Tomazoni** - Presidente da Mesa; **Milena Hitomi Yanagisawa** - Secretária da Mesa. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 7724341 em 08/06/2021 da EMPRESA EXCELSIOR ALIMENTOS S.A., CNPJ 95426862000197 e protocolo nº EW211595691 - 04/06/2021. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.