

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 12 DE MAIO DE 2022**

Data, Hora e Local: 12 de maio de 2022, às 17:00 horas, na sede da Excelsior Alimentos S.A., na cidade de Santa Cruz do Sul, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Barão do Arroio Grande, 192, Bairro Arroio Grande (“Companhia”). **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)** deliberar sobre o relatório da administração da Companhia referente ao período findo em 31 de março de 2022, sobre as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2022 (“Informações Contábeis Intermediárias”) acompanhadas do relatório dos auditores independentes sobre as Informações Contábeis Intermediárias (“Relatório dos Auditores”) emitido pela KPMG, auditoria independente da Companhia. **(iii) 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 760187 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, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100, 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)** considerando os trabalhos desenvolvidos pela KPMG na Companhia durante o trimestre, destacando a independência, as comunicações requeridas dos auditores, o status dos trabalhos de campo, o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria e controles internos da Companhia no trimestre, bem como a não divergência com a administração da Companhia, nem tampouco indícios de fraude ou erros, conflitos de interesse e que todos os processos de contingências foram revisados pelos auditores independentes, aprovar a divulgação do Relatório da Administração, e as Informações Contábeis Intermediárias da Companhia acompanhadas do Relatório dos Auditores emitido pela KPMG, referentes ao período findo em 31 de março de 2022. **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, Joanita Maria Maestri Karoleski e Eliseo Santiago Perez Fernandez. *Certifico que a presente é um extrato fiel da ata original lavrada em livro próprio.* Santa Cruz do Sul, 12 de maio de 2022. **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 8305239 em 30/05/2022 da Empresa EXCELSIOR ALIMENTOS S.A., CNPJ 95426862000197 e protocolo 221735119 - 26/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.