

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 AGOSTO DE 2022**

Data, Hora e Local: 12 de agosto de 2022, às 13:00 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)** o relatório da administração da Companhia referente ao período findo em 30 de junho de 2022, sobre as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2022 (“Demonstrações Contábeis Intermediárias”) acompanhadas do relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias (“Relatório dos Auditores”) emitido pela KPMG e o resultado da revisão trimestral sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias. **Deliberações:** Após a discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, 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, deliberaram, por unanimidade, aprovar a divulgação do Relatório da Administração, e as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia acompanhadas do Relatório dos Auditores emitido pela KPMG, referentes ao período findo em 30 de junho 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 agosto 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 8439252 em 24/09/2022 da Empresa EXCELSIOR ALIMENTOS S.A., CNPJ 95426862000197 e protocolo 223135925 - 15/09/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.