

EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração**Realizada em 14 de Setembro de 2022 às 14:00 Horas**

Data, Hora e Local: 14 de setembro de 2022, às 14:00 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:** (i) discussão e deliberação sobre a renúncia e eleição de membro do Conselho de Administração; (ii) a renúncia e eleição do Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia. **Deliberações:** a reunião iniciou-se com o Sr. **Eliseo Santiago Perez Fernandez** comunicando aos demais membros do Conselho de Administração sua decisão em renunciar ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, conforme cartas entregues ao Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Diante da renúncia comunicada nesta data, os membros remanescentes do Conselho de Administração, nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404/1976 e do artigo 13, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia, deliberaram, por unanimidade, sem reservas ou ressalvas, eleger, com efeitos a partir desta data: Sr. **Flavio Gomes Malnarcic**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.985.093 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 054.159.808-22, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05118-100: (a) para o cargo de **Membro Efetivo do Conselho de Administração**, com mandato para servir até que sua eleição seja definitivamente deliberada na próxima Assembleia Geral da Companhia; e (b) para o cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro** da Companhia, para completar o mandato em curso da Diretoria até o dia 18 de fevereiro de 2025. Diante do acima exposto, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por: **Gilberto Tomazoni**, **Joanita Maria Maestri Karoleski** e **Flavio Gomes Malnarcic**. Ainda, a Diretoria da Companhia passa a ser composta por: **Luiz Carlos Motta Nunes**, Diretor Presidente, **Guilherme Perboyre Cavalcanti**, Diretor de Relações com Investidores e **Flavio Gomes Malnarcic**, Diretor Administrativo e Financeiro. O membro efetivo do Conselho de Administração e Diretor Administrativo e Financeiro ora eleito aceita a sua nomeação, declarando ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e, conseqüentemente, declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, bem como declara, ainda, sob as penas da lei, não se encontrar impedido de exercer as funções de conselheiro e/ou diretor da Companhia por força de lei especial, não estar condenado ou se encontrar sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O membro efetivo do Conselho de Administração e Diretor Administrativo e Financeiro ora eleito tomou posse de seus cargos mediante assinatura dos termos de posse lavrados nos livros de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria. **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 dos parágrafos 1º e 2º, do Artigo 130, 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** e **Joanita Maria Maestri Karoleski**. *Certifico que a presente é um extrato fiel da ata original lavrada em livro próprio.* Santa Cruz do Sul, 14 de setembro 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 8477936 em 28/10/2022 da Empresa EXCELSIOR ALIMENTOS S.A., CNPJ 95426862000197 e protocolo 223312096 - 04/10/2022. **José Tadeu Jacoby** - Secretário-Geral.