

Castelo Alimentos S/A

CNPJ Nº 07.814.284/0001-07 - NIRE 35.300.328.264

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Dezembro de 2021

Data, Hora e Local: Aos 21 de dezembro de 2021, às 14h00min (quatorze horas), em formato exclusivamente digital, possibilitando a participação e votação por meio da plataforma "Zoom", com o link de acesso enviado através de correio eletrônico: <https://us06web.zoom.us/j/86391452941>, tudo em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020. **Convocação e Anúncio:** Convocação conforme Edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Estado de São Paulo, dos dias 11, 14 e 15 de dezembro de 2021. **Quorum de Instalação:** Presentes a maioria dos acionistas, conforme lista de presença emitida pela plataforma "Zoom" e homologações feitas pela presidente e secretária da mesa no Livro de Presença dos Acionistas. **Composição da Mesa dos Trabalhos:** Presidente: Sr. Marcelo Cereser; Secretária: Sra. Maria da Glória Martinasso Prandini, ambos eleitos por unanimidade dos presentes. **PAUTA: a)** deliberação sobre destinação de juros s/capital próprio e dividendos do exercício de 2021. **Assuntos Tratados e Deliberações Tomadas:** **a)** O Sr. Presidente, após a discussão da Ordem do Dia, franqueou a palavra ao Sr. Alexandre Cacozi, para que apresentasse a proposta da administração da deliberação sobre a destinação de juros s/capital próprio e dividendos. Após a apresentação o Sr. Presidente franqueou aos acionistas para que deliberassem sobre a aprovação; **b)** Foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes, a seguinte destinação de juros s/capital próprio e dividendos: a) R\$6.378.453,60, a título de juros s/capital próprio do exercício de 2021, sendo os valores creditados nos meses de junho, outubro e dezembro restando o valor total líquido de IRRF de R\$5.421.685,50; b) R\$10.000.000,00, a título de dividendos, com utilização do saldo de Reserva para investimento e capital de giro de períodos anteriores conforme balancete intermediário levantado em 30/11/2021; c) R\$20.000.000,00, a título de antecipação de dividendos do exercício de 2021, valor este que será ajustado no fechamento do exercício social com o levantamento do balanço patrimonial e posteriormente deliberado na Assembleia Geral Ordinária do respectivo exercício. Todos os valores serão creditados aos acionistas no dia 27/12/2021; **c)** Foi incluído como item de pauta para discussão, a proposta da administração pela inclusão da atividade econômica secundária: Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. A proposta foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes. **Encerramento:** Jundiaí, 21 de dezembro de 2021; De acordo com o Parágrafo único do Artigo 5º da Instrução Normativa DREI Nº 79, o Sr. Presidente e a Sra. Secretária, certificam os acionistas presentes: Maria da Glória Martinasso Prandini; Gésica Cereser; Marcelo Cereser; Wagner Cereser; Humberto Cereser; Cláudia Regina Hungaro Rigoni; Rosenilse Fava Cereser; Humberto Cereser Junior; Giovanna Fava Cereser; Giulia Fava Cereser; Leonardo Fava Cereser: representado por sua representante legal Rosenilse Fava Cereser; Maria Aparecida Hungaro Velardi; Claiton Fernando Xavier de Mello Cereser; Maria Teresa Martinasso Prandini. A presente confere com a original lavrada em livro próprio. Jundiaí, 21 de dezembro de 2021. **Marcelo Cereser** - Presidente e **Maria da Glória Martinasso Prandini** - Secretária. JUCESP nº 3.103/22-5 em 07.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.