

CASTELO ALIMENTOS S/A

CNPJ Nº 07.814.284/0001-07 - NIRE 35.300.328.264

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de março de 2022.

Data, Hora e Local: Aos 28 de março de 2022, às 08h00min (oito 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/86153052099>, tudo em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. **Convocação e Anúncio:** Convocação conforme Edital publicado no O Estado de São Paulo, nos formatos digital e impresso dos dias 16, 17 e 18 de março de 2022. **Demonstrações Contábeis:** Publicadas no O Estado de São Paulo, nos formatos digital e impresso do dia 26 de fevereiro de 2022. **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)** apreciação das contas e demonstrações contábeis referente ao exercício de 2021; **b)** destinação dos resultados; **c)** remuneração dos administradores; **d)** alteração do objeto social; e **e)** assuntos gerais. **Assuntos Tratados e Deliberações Tomadas: a)** O Sr. Presidente tomou a palavra e franqueou ao Sr. João Henrique Schenk, da Grant Thornton Auditores Independentes, para que apresentasse os resultados da Companhia. Após a exposição, o Sr. Presidente franqueou aos acionistas para que deliberassem sobre os resultados. Os acionistas aprovaram por unanimidade dos presentes as contas e as demonstrações contábeis da Companhia do exercício de 2021; **b)** Passando para o próximo item da pauta, os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, a seguinte destinação do resultado: a) R\$1.486.115,32, referente a 5% (cinco por cento) para constituição da Reserva legal; b) R\$6.378.453,60, a título de juros sobre o capital próprio, tendo sido pago na totalidade em dezembro de 2021; c) R\$18.838.411,89, transferido para a conta de Reserva para incentivos fiscais LC160/17; e d) R\$21.857.737,51, transferido para a conta de Reserva para investimento e capital de giro. Adicionalmente, foi aprovada a distribuição de dividendos no valor de R\$20.000.000,00, com o saldo da conta de Reserva para investimento e capital de giro, já deliberado como antecipação e no valor de R\$10.000.000,00, com utilização do saldo de Reserva para investimento e capital de giro de períodos anteriores conforme balancete intermediário levantado em 30/11/2021, sendo que ambas as distribuições foram deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2021; **c)** Tomando a palavra o Sr. Presidente passou para a deliberação sobre a proposta de remuneração global dos administradores, para o período de 2022, cujo valor sugerido é de R\$2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), sendo tal proposta aprovada por unanimidade dos acionistas presentes; **d)** Passando para o próximo item da pauta, o Presidente colocou o próximo item da pauta em votação, no qual a administração propõe a inclusão da seguinte atividade econômica secundária no objeto social do Estatuto Social da Companhia: *Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, código CNAE: 6619-3/99.* Fica o artigo 3º do Estatuto Social que trata do objeto social da Companhia alterado com a nova inclusão da atividade, como segue: *Artigo 3º - A sociedade tem por objeto social: 1) A fabricação, comércio, importação e exportação de: a) Vinagres e seus sucedâneos; b) Produtos alimentícios, especiarias, molhos, temperos e condimentos em geral; c) Embalagens de material plástico; d) Bebidas alcoólicas e não alcoólicas; e) Sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados; f) Produtos de limpeza e polimento; g) Óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho; h) Óleo de milho refinado; 2) A industrialização por conta própria e de terceiros; 3) A representação comercial por conta própria e de terceiros; 4) A prestação de serviços relacionados com o desenvolvimento de produtos; 5) Fabricação de embalagens de material plástico; 6) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente por empresas; 7) Comércio atacadista de açúcar; 8) Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 9) Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 10) Comércio atacadista de óleos e gorduras; 11) Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; e 12) Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres, tendo sido aprovado por unanimidade de votos dos acionistas presentes; e) Esgotados os assuntos constantes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos acionistas para a discussão de outros assuntos de interesse social, não havendo nenhum pronunciamento, deu por encerrado os trabalhos da presente assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, em forma de sumário. Encerramento: Jundiá, 28 de março de 2022; De acordo com o Item V, Seção VIII, Capítulo II, Anexo V da Instrução Normativa DREI Nº 81, o Sr. Presidente e a Sra. Secretária, certificam os acionistas presentes: Maria da Glória Martinasso Prandini; Géscia Cereser; Marcelo Cereser; Mônica Geisa Cereser; Wagner Cereser por procuração Marcelo Cereser; Humberto Cereser; Sérgio Augusto Hungaro; Cláudia Regina Hungaro Rigoni; Maria Aparecida Hungaro Velardi; Tatiani Velardi; Claiton Fernando Xavier de Mello Cereser; Ana Maria Ragoza Hungaro; José Luiz Prandini; Maria Teresa Martinasso Prandini. A presente confere com a original lavrada em livro próprio. Jundiá, 28 de março de 2022. **Marcelo Cereser** - Presidente e **Maria da Glória Martinasso Prandini** - Secretária. JUCESP nº 198.860/22-5 em 13.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.*



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>