

CAMIL ALIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 64.904.295/0001-03
NIRE 35.300.146.735
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 09 de maio de 2023, às 08h30min, via videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada e reunião instalada nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Camil Alimentos S.A. (“Companhia” ou “Camil”), com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, ausente o Sr. Jairo Santos Quartiero – Presidente do Conselho de Administração, por motivo de força maior, sendo indicado para presidir a reunião o Sr. Jacques Maggi Quartiero – Conselheiro. **Conselheiro(a)s:** Thiago Maggi Quartiero; José Antônio do Prado Fay; Rodrigo Tadeu Alves Colmonero; Sandra Montes Aymoré; e Cláudia Elisa de Pinho Soares. **Convidado(a)s:** Luciano Maggi Quartiero - Diretor Presidente da Companhia; Flavio Jardim Vargas - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; Carlos Roberto de Albuquerque Sá - Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário; Maria Elena Cardoso Figueira - Presidente do Conselho Fiscal; Renato Postal - Representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. (“PWC”); e Renan de Sousa Silva – Consultor de Governança Corporativa da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Jacques Maggi Quartiero; e Secretário: Renan de Sousa Silva.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 28 de fevereiro 2023.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análises, exames e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia e, após os esclarecimentos e recomendações favoráveis do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal e da PWC, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 28 de fevereiro 2023, os quais serão divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como aprovaram submetê-los para apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Jacques Maggi Quartiero – Presidente. Renan de Sousa Silva – Secretário. Conselheiros: Cláudia Elisa de Pinho Soares. Jacques Maggi Quartiero. José Antônio do Prado Fay. Rodrigo Tadeu Alves Colmonero. Thiago Maggi Quartiero. Sandra Montes Aymoré.

Esta ata é cópia da original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Jacques Maggi Quartiero
Presidente

Renan de Sousa Silva
Secretário