

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 13 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 13 de abril 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; Carlos Alberto Júlio; José Antônio do Prado Fay; Rodrigo Tadeu Alves Colmonero; Sandra Montes Aymoré; Cláudia Elisa de Pinho Soares; e Piero Paolo Picchioni Minardi. **Convidado(a)s:** Luciano Maggi Quartiero - Diretor Presidente da Companhia; Flavio Jardim Vargas - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; Nathalia Gouvea – Gerente de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance; Paolla Lievore – Coordenadora de Compliance; João Vitor Mendes – Coordenador de Riscos e Controles Internos; 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: **(i)** Aprovação da nova Outorga de Opções de Compra de Ações; e **(ii)** Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após análises, exames e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram aprovar:
 - 5.1 A nova Outorga de Opções de Compra de Ações de emissão da Companhia, no âmbito do Plano de Opção de Compra, aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada no dia 30 de junho de 2021, conforme segue:
 - (i)** A Companhia poderá outorgar opções de compra de ações de emissão da Companhia até o limite de 5.637.360 (cinco milhões, seiscentas e trinta e sete mil, trezentas e sessenta) ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme material arquivado na sede da Companhia, a determinados administradores e empregados beneficiários do Plano de Opção de Compra.

- (ii) O montante de Novas Opções aprovado no item “i” acima respeita o limite global de 4,00% (quatro por cento) do capital social da Companhia, previsto no Plano de Opção de Compra.
- (iii) O preço de exercício de cada Nova Opção corresponderá a R\$ 7,15 (sete reais e quinze centavos) por ação, equivalente à média ponderada das cotações das ações de emissão da Companhia nos 30 (trinta) pregões realizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão até o fechamento de 12 de abril de 2023, imediatamente anteriores à Data de Outorga, líquido dos dividendos e/ou juros sobre capital próprio declarados pela Companhia entre a presente data e a data do efetivo exercício das Novas Opções, corrigido pela variação do IPCA desde a presente data até a data do efetivo exercício das Novas Opções (“Preço de Exercício”).
- (iv) O Preço de Exercício será pago à Companhia em uma única parcela, no prazo de 15 (quinze) dias após o exercício das Novas Opções.
- (v) As Novas Opções se tornarão exercíveis na medida em que os respectivos Beneficiários permaneçam continuamente vinculados como administradores ou empregados da Companhia ou de outra sociedade sob seu controle, a partir da presente data até os prazos de carência especificados abaixo:
 - (a) 20% (vinte por cento) das Novas Opções serão vestidas na data 2º (segundo) aniversário da outorga das Novas Opções;
 - (b) 30% (trinta por cento) das Novas Opções serão vestidas na data do 3º (terceiro) aniversário da outorga das Novas Opções;
 - (c) 50% (cinquenta por cento) das Novas Opções serão vestidas na data do 4º (quarto) aniversário da outorga das Novas Opções;
- (vi) As Novas Opções ora outorgadas serão formalizadas mediante celebração do Termo de Outorga de Opção de Compra de Ações entre a Companhia e os Beneficiários, nos termos da minuta padrão arquivada na sede da Companhia.

6. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA:

6.1 VÍDEO TREINAMENTO DE “LGPD”: Apresentação realizada pela Sra. Paolla Lievore.

6.2 PROGRAMA DE INTEGRIDADE – RESULTADOS 2022/2023: Apresentação realizada pela Sra. Paolla Lievore.

6.3 GESTÃO DE RISCOS – RESULTADOS 2022/2023: Apresentação realizada pela Sr. João Vitor Mendes.

7. **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. Conselheiro(a)s presentes: Carlos Alberto Júlio. Cláudia Elisa de Pinho Soares. Jacques Maggi Quartiero. José Antônio do Prado Fay. Thiago Maggi Quartiero. Rodrigo Tadeu Alves Colmonero. Sandra Montes Aymoré. Piero Paolo Picchioni Minardi.

Esta ata é cópia da original lavrada em livro próprio.

Jacques Maggi Quartiero
Presidente

Renan de Sousa Silva
Secretário