

GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.

CNPJ/ME nº 04.972.092/0001-22

NIRE 35.300.509.668

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 31 dias do mês de maio do ano de 2022, às 10:30 horas, no escritório do **GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.**, localizado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Comendador Aladino Selmi, 2502, Galpão 5, Bairro Parque Cidade Campinas, CEP 13.069-036 ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação nos termos do Artigo 15, §7º, do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Carlos Roberto Alves, Raimundo Desidério Alves Caetano, Luiz Las-Casas Alves, Jaime Cardoso Danvila, Priscila Pereira Rodrigues, Paulo Fabrício Alves de Brito e Harry Eduardo Klein.
- 3. MESA:** Presidida pelo Sr. Carlos Roberto Alves, Secretária Priscila Pereira Rodrigues.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** rratificação dos itens (i), (iii), e (v) deliberados na reunião do conselho de administração realizada em 16 de outubro de 2020 ("RCA"); **(ii)** alteração do nome do Comitê de Ética e de Proteção de Dados Pessoais; **(iii)** alteração do Regimento Interno do Comitê de Ética; **(iv)** a eleição de membro do Comitê de Finanças; **(v)** eleição de membro do Comitê de Expansão.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, restou aprovada, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - (i)** a retificação dos itens (i) e (iii) deliberados na RCA, para constar que os seguintes documentos de governança corporativa, estão vigentes desde a data da realização da RCA: Código de Ética e Conduta da Companhia, Regimento Interno do Comitê de Finanças, Regimento Interno do Comitê de Expansão e Regimento Interno do Comitê de Ética e de Proteção de Dados Pessoais, bem como, a retificação do item (v) deliberado na RCA para constar que a posse e início do mandato dos membros do Comitê de Auditoria **JULIANA TREJOS VARGAS, HARRY EDUARDO KLHEIN** e **FERNANDO FERRAZ DE TOLEDO MACHADO** estão condicionados a realização de uma oferta pública inicial de ações. As demais deliberações da RCA permanecem inalteradas.
 - (ii)** a alteração do nome do Comitê de Ética e Proteção de Dados Pessoais para Comitê de Ética.
 - (iii)** a aprovação de alteração e consolidação do Regimento Interno do Comitê de Ética, o qual se encontra disponível na sede da Companhia e será divulgado nos sites da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários.
 - (iv)** a eleição do Sr. **ALEXANDRE OTOMO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado sob

o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do RG nº 34.540.184-0 e inscrito no CPF sob o nº 224.175.788- 83, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Comendador Aladino Selmi, 2502, Galpão 5, Bairro Parque Cidade Campinas, CEP 13.069-036, ao cargo de membro efetivo Comitê de Finanças, com mandato até 16 de outubro de 2022, ficando ratificado todos os atos praticados pelo Sr. Alexandre Otomo de Almeida, desde 25 de janeiro de 2021, na qualidade de membro de referido Comitê, observados os limites de sua competência nos termos do respectivo Regimento Interno.

(v) a eleição do Sr. **ALEXANDRE OTOMO DE ALMEIDA**, acima qualificado, ao cargo de membro efetivo Comitê de Expansão, com mandato até 16 de outubro de 2022, ficando ratificado todos os atos praticados pelo Sr. Alexandre Otomo de Almeida, desde 25 de janeiro de 2021, na qualidade de membro de referido Comitê, observados os limites de sua competência nos termos do respectivo Regimento Interno.

O Sr. Alexandre Otomo de Almeida tomou posse dos cargos acima descritos por meio da assinatura do Termo de Posse, que se encontra arquivado na sede social da Companhia.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Carlos Roberto Alves, Presidente; Priscila Pereira Rodrigues, Secretária. **Conselheiros Presentes:** Carlos Roberto Alves, Raimundo Desidério Alves Caetano, Luiz Las-Casas Alves, Jaime Cardoso Danvila, Priscila Pereira Rodrigues, Paulo Fabrício Alves de Brito e Harry Eduardo Klein.

São Paulo, 31 de maio de 2022

Mesa:

CARLOS ROBERTO ALVES

Presidente

PRISCILA PEREIRA RODRIGUES

Secretária