

DGH ALIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 30.420.647/0001-33
NIRE 35.300.516.303

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 09:30 horas, do dia 7 de agosto de 2020, realizada virtualmente, por meio de videoconferência, pela utilização do sistema eletrônico *google-meet*, conforme autorizado pela Instrução Normativa DREI nº 79 de 14 de abril de 2020.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, na forma do § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“*Lei das S.A.*”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da DGH Alimentos S.A. (“*Companhia*”). Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente assembleia geral extraordinária (“*AGE*”) foi declarada regularmente instalada.
3. **MESA:** Os acionistas indicaram para presidir a mesa o Sr. Álvaro Luís Gonçalves, o qual convidou o Sr. Guilherme Francisco Marto para secretariar a mesa.
4. **ORDEM DO DIA:** Eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas, por unanimidade, resolveram as seguintes matérias:

Aprovar a eleição do Sr. **Tiago Curi Isaac**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Economia (“*CPF/ME*”) sob o nº 303.612.048-33, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.906.922-0 SSP/SP, domiciliado nesta Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-060, como novo membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e da Sra. **Mariama Vendramini Quirino**, brasileira, solteira, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o nº 337.303.038-21, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.788.892-9 SSP/SP, domiciliada nesta Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-060, para o cargo de membra suplente do Conselho de Administração da Companhia, como suplente do Conselheiro Tiago Curi Isaac; ambos com mandato unificado até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar para aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

Os membros do Conselho de Administração eleitos acima são investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, conforme os termos constantes do Anexo I.

Os membros do Conselho de Administração, acima qualificados, comprometem-se a cumprir e fazer cumprir as disposições da legislação aplicável, do Estatuto Social e do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, bem como observar as melhores práticas de governança corporativa, tendo como referência, naquilo que couber, o Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas. Adicionalmente, declaram que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, declaram ter conhecimento do Acordo de Acionistas arquivado na sede social da Companhia, e de seus termos e condições.

Os acionistas, por fim, autorizam a administração da Companhia a realizar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta Assembleia.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata

que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Acionistas presentes: Stratus SCP Coinvestimento III - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (representado por Alvaro Luis Gonçalves e Guilherme Francisco Marto); e CSC Participações Ltda. (representado por Rodrigo Gomes Cardoso).

São Paulo, 07 de agosto de 2020.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:

Presidente:

Secretário:

ÁLVARO LUÍS GONÇALVES

GUILHERME FRANCISCO MARTO

DGH ALIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 30.420.647/0001-33
NIRE 35.300.516.303

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 07 de agosto de 2020

Anexo I - Termo de Posse

No dia 07 de agosto de 2020, foi investido no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da **DGH ALIMENTOS S.A.** (“Companhia”), o Sr. **TIAGO CURI ISAAC**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 303.612.048-33, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.906.922-0 SSP/SP, domiciliado nesta Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-060, eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 07 de agosto de 2020.

Com a assinatura do presente termo, declara o membro do Conselho de Administração que assume o cargo comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir as disposições da legislação aplicável, do Estatuto Social e do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Adicionalmente, declara o Conselheiro que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 07 de agosto de 2020.

TIAGO CURI ISAAC

DGH ALIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 30.420.647/0001-33
NIRE 35.300.516.303

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 07 de agosto de 2020

Anexo I - Termos de Posse

No dia 07 de agosto de 2020, foi investida no cargo de membra suplente do Conselho de Administração da **DGH ALIMENTOS S.A.** (“Companhia”), como suplente do Conselheiro Tiago Curi Isaac, a Sra. **MARIAMA VENDRAMINI QUIRINO**, brasileira, solteira, administradora de empresas, inscrita no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 337.303.038-21, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.788.892-9 SSP/SP, domiciliada nesta Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-060, eleita por meio da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 07 de agosto de 2020.

Com a assinatura do presente termo, declara a membra do Conselho de Administração que assume o cargo comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir as disposições da legislação aplicável, do Estatuto Social e do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Adicionalmente, declara a Conselheira que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 07 de agosto de 2020.

MARIAMA VENDRAMINI QUIRINO