

SOLAR BEBIDAS S.A.
CNPJ/ME nº 41.052.420/0001-07
NIRE 23.3.0004671-4

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 06 de janeiro de 2023, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 55, sala 915, Edson Queiroz, CEP 60.811-341.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a publicação do edital de convocação na imprensa, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”), tendo em vista a presença dos acionistas que representam a totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.

3. MESA: Presidente, Sr. Ruben Lahyr Schneider Filho; Secretário, Sr. João Victor Mapurunga Silveira.

4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar acerca das alterações na composição do Conselho de Administração da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o que segue:

a) Consignar a renúncia do Sr. **Renato de Paula Simões**, cidadão brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 0166.185-0, expedida por SESEG/AM, inscrito perante o CPF/ME sob o nº 034.593.142-49, com endereço comercial na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Av. Djalma Batista, nº 1.661, Millennium Center, sala 103, Chapada, CEP 69.050-970, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, renúncia esta efetiva a partir da presente data. Os acionistas agradeceram ao Sr. Renato de Paula Simões pelos relevantes serviços prestados à Companhia.

b) Eleger o Sr. **Lucas Carrapatoso Coelho Simões**, cidadão brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3768136, expedida pelo SSP/PA, inscrito no CPF/ME sob o nº 515.852.942-68, com endereço comercial na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Av. Djalma Batista, nº 1.661, Millennium Center, sala 103, Chapada, CEP 69.050-970, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. O membro ora eleito exercerá o seu mandato de forma unificada ao mandato dos demais membros do Conselho de Administração, portanto, com prazo de gestão até 10 de agosto de 2023.

O Sr. Lucas Carrapatoso Coelho Simões foi empossado em seu cargo na presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, contendo todas as declarações necessárias para fins da legislação societária e regulamentação em vigor.

c) Tendo em vista as deliberações acima, atualizar e consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia, composto por 11 (onze) membros, todos com mandato até 10 de agosto de 2023, conforme segue:

i. Sr. Ricardo Torres de Mello, cidadão brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 624.758, expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF/ME sob o nº 114.353.768-89, com endereço comercial na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 55, sala 915, Edson Queiroz, CEP 60811-341, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração;

- ii. Sr. **Leonardo Torres de Mello**, cidadão brasileiro, casado, executivo, portador da cédula de identidade RG nº 691.210, expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF/ME sob o nº 593.781.821-00, com endereço comercial na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 55, sala 915, Edson Queiroz, CEP 60811-341, membro efetivo do Conselho de Administração;
- iii. Sr. **Aderson Couto Uchoa**, cidadão brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº CV868942, expedido pelo DPF/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 438.402.133-04, com endereço comercial na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 55, sala 915, Edson Queiroz, CEP 60811-341, membro efetivo do Conselho de Administração;
- iv. Sr. **Diego Eduardo Granizo Carrillo**, cidadão equatoriano, casado, executivo, portador do passaporte equatoriano nº 1704769809, residente e domiciliado em 4731 Lake Forrest Dr. NW, Sandy Springs, Georgia, Estados Unidos, CEP 30342, membro efetivo do Conselho de Administração;
- v. Sr. **João Marcelo Santos Ramires**, cidadão brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº RJ086838-0, inscrito no CPF/ME sob o nº 018.364.057-82, com endereço comercial na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 55, sala 915, Edson Queiroz, CEP 60811-341, membro efetivo do Conselho de Administração;
- vi. Sr. **Petronio Augusto Pinheiro Filho**, cidadão brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 534.712-2, expedida por SESEG/AM, inscrito perante o CPF/ME sob o nº 136.309.702-49, com endereço comercial na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Av. Djalma Batista, nº 1.661, Millennium Center, sala 103, Chapada, CEP 69.050-970, membro efetivo do Conselho de Administração;
- vii. Sr. **Carlos Biedermann**, cidadão brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 9003183911, expedida pela SJS/RS, inscrito perante o CPF/ME sob o nº 220.349.270-87, com endereço comercial na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Carlos Gomes, 700, conjunto 910, CEP 90.480-000, membro independente do Conselho de Administração;
- viii. Sr. **Daniel Sledge Herbert**, cidadão brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 6.747.376-3, expedida pela SSP/SP, inscrito perante o CPF/ME sob o nº 011.785.148-54, residente e domiciliado na 3661, Chevy Chase, Houston, Texas, Estados Unidos da América, membro independente do Conselho de Administração;
- ix. Sr. **Javier Eduardo Meza Robayo**, cidadão equatoriano, casado, profissional de marketing, portador do passaporte nº A4211858, residente e domiciliado na 2981 Lookout PI NE, Atlanta, Georgia, 30305, Estados Unidos da América, membro efetivo do Conselho de Administração;
- x. Sr. **Ulisses Kameyama**, cidadão brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 089.873.22-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.807.477-16, com endereço comercial na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 55, 12º andar, Edson Queiroz, CEP 60.811-341, membro efetivo do Conselho de Administração; e
- xi. Sr. **Lucas Carrapatoso Coelho Simões**, cidadão brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3768136, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF/ME sob o nº 515.852.942-68, com endereço comercial na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Av. Djalma Batista, nº 1.661, Millennium Center, sala 103, Chapada, CEP 69.050-970, membro efetivo do Conselho de Administração.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser deliberado, o Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ante a ausência de manifestação, declarou encerrada a presente assembleia, suspendendo-a para que a presente ata fosse lavrada, após o que a mesma foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes.

7. ACIONISTAS PRESENTES: Solar.BR Participações Ltda.; Renosa Participações S.A.; MAA Investimentos e Participações Societárias Ltda.; Coca-Cola Indústrias Ltda.; Sipasa Holding S.A.; Norma Simões da Silva; Célia Simões da Silva; Renato de Paula Simões; Juarez de Paula Simões; Rosana Baraúna Pinheiro Baires; Petronio Augusto Pinheiro Filho; Márcia Baraúna Pinheiro; Rodrigo Baraúna Pinheiro; Iêda Baraúna Pinheiro Carvalho; Zenilde Pinheiro Pacífico; Sílvia Pinheiro Pacífico; Vanessa Simões Silva Cavalcanti; Victor Simões Silva; Diego Simões da Silva e Antônio Carlos da Silva.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

Fortaleza (CE), 06 de janeiro de 2023.

Ruben Lahyr Schneider Filho
Presidente

João Victor Mapurunga Silveira
Secretário