CARAMURU ALIMENTOS S.A.

Constituída sob NIRE nº 52.200.438.452

Transformada em S/A sob NIRE nº 52.300.010.624

CNPJ/MF sob nº 00.080.671/0001-00

COMPANHIA ABERTA

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h (quatorze horas), na sede social da **CARAMURU ALIMENTOS S.A.** (“**COMPANHIA**”), no Município de Itumbiara, Estado de Goiás, na Via Expressa Júlio Borges de Souza, 4.240 (às margens da BR 153), Bairro Nossa Senhora da Saúde, CEP 75.520-900. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade do capital social. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social da **COMPANHIA**, verificando-se quórum superior ao legal para instalação da Assembleia Geral Extraordinária em primeira convocação, para as deliberações que constam da Ordem do Dia. **MESA:** Alberto Borges de Souza – Presidente; César Borges de Sousa - Secretário. **ORDEM DO DIA:** 1) *Examinar, discutir e aprovar* a proposta da administração para pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, referente ao balanço levantado em 30 de novembro de 2022. 2) *Examinar, discutir e aprovar* a proposta da administração para não distribuição dos *Dividendos mínimos obrigatórios* previstos no artigo 35º do Estatuto Social da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, O Presidente da mesa esclareceu que: (a) a lavratura da ata da Assembleia ocorrerá em forma de sumária dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e alterações; (b) ocorreu a apresentação pelo secretário da mesa dos documentos e propostas sobre as matérias a serem deliberadas; e (c) ocorreu a dispensa, por unanimidade de votos dos presentes, da leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que eram de pleno conhecimento dos senhores acionistas. Após

exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas deliberaram: **1) Aprovar** à proposta da administração para pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, no valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), calculados com base no balanço especialmente levantado em 30 de novembro de 2022, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), tendo como base para pagamento a posição acionária registrada na **COMPANHIA** na data de 16 de dezembro de 2022. **2) Aprovar** a proposta da administração para não distribuição dos **Dividendos mínimos obrigatórios** previstos no artigo 35º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista, ser constituída Reserva de Incentivos Fiscais ao final do exercício social do ano de 2022, sendo assim, a destinação para distribuição dos dividendos com base no artigo 35º do Estatuto Social da **COMPANHIA** ocorrerá somente se o valor base passível para distribuição de dividendos for maior que o valor a destinar para Reserva de Incentivos Fiscais, ou seja, a Reserva de Incentivos Fiscais será excluída da base de cálculo do dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no art. 195-A da Lei nº 6.404/1976, não incidindo assim a tributação de 34% (trinta e quatro por cento). Havendo destinação para distribuição de dividendos, o valor dos juros sobre capital próprio pagos aos acionistas no exercício, será diminuído do montante dos dividendos, inclusive do obrigatório, nos termos do § 3º do artigo 35º do Estatuto Social da Companhia. **Documentos Arquivados na COMPANHIA:** Ficam arquivados na sede da **COMPANHIA** os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pelos acionistas ou que estejam relacionados às informações prestadas durante à reunião. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente no livro próprio a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. A presente Ata é cópia fiel da original lavrada às folhas nºs 95 a 98 do Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia nº 6.

Mesa:

Alberto Borges de Souza
Presidente

César Borges de Sousa
Secretário

ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022****LISTA DE PRESENÇA****ACIONISTAS PRESENTES:**

1. *Nagatsuzuki Participações Ltda.* - Representado por Alberto Borges de Souza
2. *Calixbento Participações Ltda.* - Representado por César Borges de Sousa
3. *JBPS Participações Ltda.* - Representado por Cassiana Pelissari de Souza Rodrigues
4. *Holding Star Participações Ltda.* - Representado por Célia Borges de Souza
5. *Alberto Borges de Souza*
6. *César Borges de Sousa*
7. *Célia Borges de Souza*
8. *Maria Aparecida Pelissari de Souza*
9. *Cassiana Pelissari de Souza Rodrigues*
10. *Anderson Pelissari de Souza*
11. *Maximilian Pelissari de Souza*
12. *Espólio de Jandira Borges de Resende* - Representado por Célia Borges de Souza