

CARAMURU ALIMENTOS S.A.

Constituída sob N.I.R.E 52,2,0043845,2 em 21.01.1985

Transformada em S.A. sob N.I.R.E. 52.300.010.624 em 07.08.2006

CNPJ.MF. 00.080.671/0001-00

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CARAMURU
ALIMENTOS S.A., REALIZADA AOS TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO
DE DOIS MIL E VINTE E DOIS ÀS 10H:30M (DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS).**

Data, Horário e Local: Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 10:30 (dez horas e trinta minutos), na sede social da Caramuru Alimentos S.A. (“Companhia” ou “Caramuru”), na Via Expressa Júlio Borges de Souza, 4.240 (às margens da BR 153), Bairro Nossa Senhora da Saúde, no município de Itumbiara, Estado de Goiás, CEP 75.520-900. **Convocação:** Dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Presenças:** Reuniram-se pelo sistema eletrônico “Microsoft Teams” (videoconferência): Adriano José Pires Rodrigues, Anderson Pelissari de Souza, Cassiana Pelissari de Souza Rodrigues, Célia Borges de Souza, César Borges de Sousa, Gustavo Jorge Laboissière Loyola e, Márcio Nagao de Souza. **Mesa:** Gustavo Jorge Laboissière Loyola - Presidente; Cassiana Pelissari de Souza Rodrigues - Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar e aprovar sobre: 1) *Investimento no valor de R\$ 74.704.814,00 (setenta e quatro milhões, setecentos e quatro mil e oitocentos e quatorze reais)* para construção de um armazém na cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, com capacidade para armazenamento de 120.000t (cento e vinte mil toneladas). 2) *Investimento no valor de R\$ 2.587.397,78 (dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos)* para reforma de equipamentos instalado na filial da Companhia em Jataí/GO (Pensão Velha). 3) *Fixar a remuneração individual* dos membros do Conselho de Administração e dos membros dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, e remuneração individual do Diretor Presidente. 4) *Formalizar a nomeação* do Secretário de Governança. 5) *Adiantamento a Produtor* Safra 2022/2023. **DELIBERAÇÕES:** Após exame, discussão e votação das matérias constantes da ordem do

dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade dos presentes e sem quaisquer restrições: **1) O *investimento no valor de R\$ 74.704.814,00 (setenta e quatro milhões, setecentos e quatro mil e oitocentos e quatorze reais*** para construção de um armazém na cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, com capacidade para armazenamento de 120.000t (cento e vinte mil toneladas). **2) O *investimento no valor de R\$ 2.587.397,78 (dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos*** para reforma de equipamentos instalado na filial da Companhia na cidade de Jataí/GO (Pensão Velha). **3) A *remuneração individual*** dos membros do Conselho de Administração e dos membros dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, e remuneração individual do Diretor Presidente. **4) A *formalização de nomeação*** do Secretário de Governança, nos termos do artigo 6º do Regimento Interno do Conselho de Administração, sendo indicada para ocupar o cargo Kenimar Aparecida Cândido Borges. **5) O *adiantamento a Produtor*** Safra 2022/2023 no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). **Documentos Arquivados na Companhia:** Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pelos Conselheiros ou que estejam relacionados às informações prestadas durante a reunião. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi à sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. A presente Ata é cópia fiel da original lavrada às folhas nºs 92 a 94 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia nº 05.

Mesa:

Presidente: Gustavo J. L. Loyola

Secretária: Cassiana P. de Souza Rodrigues