

SÃO BRAZ S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

CNPJ. Nº. 08.811.226/0001-84

NIRE 253.0000175-5

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS
E EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS EM 29 MAIO DE 2023.**

LOCAL E HORA: Sede social, na Rua José do Patrocínio nº. 93, São José, nesta cidade de Campina Grande-PB, às 10:00 horas. **PRESEÇA:** acionistas representados mais 2/3 do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. **CONVOCAÇÃO:** Edital publicado no “Jornal A União” nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2023. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Eduardo de Oliveira Carlos da Silva (Presidente) e Sr. Francisco Leonel Pereira Freire (Secretário).

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Foram aprovados, por unanimidade, com as abstenções legais:

I- Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados no “Jornal A União” no dia 26 de abril de 2023.

II- Reserva de lucro do exercício no valor de R\$ 26.448.672,77 (Vinte e seis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais, e setenta e sete centavos).

III- Distribuição de dividendos, no valor de R\$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais).

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA: Foi aprovado por unanimidade, a proposta da diretoria de aumento do capital social no valor de R\$ 63.982.829,59 (Sessenta e três milhões, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), mediante incorporação dos saldos das contas constante do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2022:

I- Da reserva de lucros por incentivos fiscais Estaduais do FAIN, no valor de R\$ 54.043.831,00 (Cinquenta e quatro milhões, quarenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais) e;

II- Da reserva de lucros por Incentivos Fiscais do Imposto de Renda, no valor de R\$ 9.472.984,50 (Nove milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) e;

III- Da reserva de incentivos fiscais – Reinvestimento exercício 2021, no valor de R\$ 466.014,09 (Quatrocentos e sessenta e seis mil, quatorze reais e nove centavos).

Como decorrência dessas deliberações, foi aprovada a alteração do art. 5º do Estatuto Social, que passou a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 433.190.838,81. (Quatrocentos e trinta e três milhões, cento e noventa mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e centavos), dividido em 14.400.000 (quatorze milhões e quatrocentos mil) ações sem valor nominal, sendo 4.800.000 (quatro milhões e oitocentos mil) ações ordinárias nominativas e 9.600.000 (nove milhões e seiscentos mil) ações preferenciais nominativas”. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual depois de lida e aprovada vai por todos os presentes assinada. A presente Ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.

Campina Grande PB, 29 de maio de 2023.

Eduardo de Oliveira Carlos da Silva
Presidente

Francisco Leonel Pereira Freire
Secretário