



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/045.299-7	CEP2200260536	30/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.011.553-87	DANISIO COSTA LIMA BARBOSA	05/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital

503.329.024-04	VICENTE DE PAULA REGO DE LIMA	05/04/2022
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5779163 em 06/04/2022 da Empresa TRES CORACOES ALIMENTOS S A, CNPJ 63310411000101 e protocolo 220452997 - 30/03/2022. Autenticação: 6E444BE9F24FEC7728ACB58D24743C080FED0E5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.299-7 e o código de segurança tKWU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF 63.310.411/0001-01
NIRE 23300028902

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2022

- I. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- II. COMPANHIA: TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.
- III. CNPJ/MF: 63.310.411/0001-01
- IV. NIRE: 23300028902
- V. SEDE SOCIAL: Rua Santa Clara, nº 100, Parque Santa Clara, Município de Eusébio, CE, CEP 61768-300 (Numeração atualizada).
- VI. DATA, HORA E LOCAL: Dia 02 de Março de 2022, às 10 horas, na sede social.
- VII. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação por se acharem presentes os acionistas titulares do direito de propriedade sobre a totalidade de ações que compõem o capital social, ao amparo do disposto no § 4º, do Art. 124, da Lei 6.404/76. A presente assembleia foi realizada por meio digital, através de plataforma de videoconferência, podendo os acionistas ouvir uns aos outros, participar e votar à distância, sendo cumprido assim, todos os requisitos legais.
- VIII. MESA: Danisio Costa Lima Barbosa (Presidente) e Vicente de Paula Rego de Lima (Secretário).
- IX. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as matérias seguintes: (I) aprovar a atualização acerca da alteração do CEP que ocorreu no Município do Eusébio/CE referente ao endereço da Matriz da Companhia situada na Rua Santa Clara, nº 100, Parque Santa Clara, Município de Eusébio/CE, CEP 61760-000, inscrita no CNPJ sob o nº 63.310.411/0001-01 e NIRE 23300028902; (II) em aprovando-se o item retrocitado, modificar a redação do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.
- X. DELIBERAÇÕES: Examinadas e discutidas as matérias da “Ordem do Dia”, os acionistas deliberam por aprová-las, na sua integralidade, à unanimidade, consistindo na (I) aprovar a atualização acerca da alteração do CEP que



TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF 63.310.411/0001-01
NIRE 23300028902

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2022

ocorreu no Município do Eusébio/CE referente ao endereço da Matriz da Companhia situada na Rua Santa Clara, nº 100, Parque Santa Clara, Município de Eusébio/CE, CEP 61760-000, para Rua Santa Clara, nº 100, Parque Santa Clara, Município de Eusébio/CE, CEP 61768-300; (II) em razão da deliberação tomada no item “I” supracitado, o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 2º** - A Companhia tem sede social na Rua Santa Clara, nº 100, Bairro Parque Santa Clara, Município de Eusébio, Estado do Ceará, CEP: 61768-300.”, mantidas as inscrições de CNPJ e NIRE.

- XI. ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Presidente declarou encerrada a assembleia. A presente Ata foi elaborada e enviada por meio eletrônico para todos os presentes, sendo aprovada por todos e assinada pelo Presidente e Secretário de Mesa, os quais certificam a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, bem como o atendimento a todos os requisitos legais, restando válida a assembleia. (as.) **MESA:** Danisio Costa Lima Barbosa (Presidente) e Vicente de Paula Rego de Lima (Secretário). **ACIONISTAS:** Strauss Coffee B.V. e São Miguel Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

A presente é cópia fiel do original, processada por meio eletrônico, em folhas soltas, que compõem o livro de Atas de Assembleias Gerais.

Mesa:

Danisio Costa Lima Barbosa
Presidente

Vicente de Paula Rego de Lima
Secretário



TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.

**CNPJ/MF 63.310.411/0001-01
NIRE 23300028902**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2022**





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/045.299-7	CEP2200260536	30/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.011.553-87	DANISIO COSTA LIMA BARBOSA	05/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital

503.329.024-04	VICENTE DE PAULA REGO DE LIMA	05/04/2022
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5779163 em 06/04/2022 da Empresa TRES CORACOES ALIMENTOS S A, CNPJ 63310411000101 e protocolo 220452997 - 30/03/2022. Autenticação: 6E444BE9F24FEC7728ACB58D24743C080FED0E5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.299-7 e o código de segurança tKWU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TRES CORACOES ALIMENTOS S A, de CNPJ 63.310.411/0001-01 e protocolado sob o número 22/045.299-7 em 30/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5779163, em 06/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.011.553-87	DANISIO COSTA LIMA BARBOSA	05/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
503.329.024-04	VICENTE DE PAULA REGO DE LIMA	05/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.011.553-87	DANISIO COSTA LIMA BARBOSA	05/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
503.329.024-04	VICENTE DE PAULA REGO DE LIMA	05/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/03/2022



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 06/04/2022, às 09:06.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/045.299-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 06 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5779163 em 06/04/2022 da Empresa TRES CORACOES ALIMENTOS S A, CNPJ 63310411000101 e protocolo 220452997 - 30/03/2022. Autenticação: 6E444BE9F24FEC7728ACB58D24743C080FED0E5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.299-7 e o código de segurança tKWU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
23300028902		2054			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: TRES CORACOES ALIMENTOS S A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Nº FCN/REMP



CEE2200592610

EUSEBIO

Local

5 Dezembro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO /_/_/ _____

Data
Responsável

☐ NÃO /_/_/ _____

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

/_/_/

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐
			/_/_/	_____
			Data	Responsável

DECISÃO COLEGIADA ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐
	/_/_/	_____	_____	_____
	Data	Vogal	Vogal	Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/172.615-2	CEE2200592610	05/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.011.553-87	DANISIO COSTA LIMA BARBOSA	05/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5939496 em 06/12/2022 da Empresa TRES CORACOES ALIMENTOS S A, CNPJ 63310411000101 e protocolo 221726152 - 05/12/2022. Autenticação: 44C34115C9BC4982D8D7D5EEEC1EAC6B1EB32A5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/172.615-2 e o código de segurança ImRy. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF 63.310.411/0001-01

NIRE 23300028902

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022

- I. **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**
- II. **COMPANHIA: TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.**
- III. **CNPJ/MF: 63.310.411/0001-01**
- IV. **NIRE: 23300028902**
- V. **SEDE SOCIAL:** Rua Santa Clara, 100, Parque Santa Clara, Município de Eusébio, CE, CEP 61.768-300.
- VI. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 10 de Novembro de 2022, às 09 horas, na sede social.
- VII. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, por se acharem presentes os acionistas titulares do direito de propriedade sobre a totalidade de ações que compõem o capital social, ao amparo do disposto no § 4º, do Artigo 124, da Lei 6.404/76. A presente assembleia foi realizada por meio digital, através de plataforma de videoconferência, podendo os acionistas ouvir uns aos outros, participar e votar à distância, sendo cumprido assim, todos os requisitos legais.
- VIII. **MESA:** Danisio Costa Lima Barbosa (**Presidente**) e Vicente de Paula Rego de Lima (**Secretário**).
- IX. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a nova nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria da Companhia e novo prazo de eleição para composição da respectiva Diretoria, dando-se nova redação ao disposto no Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia.
- X. **DELIBERAÇÕES:** Examinada e discutida a matéria proposta na ORDEM DO DIA, os acionistas deliberaram por aprová-la, na integralidade, à unanimidade dos votos, consistindo na alteração da nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria da Companhia e novo prazo de eleição para composição da respectiva Diretoria, sendo o do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, redigido por nova redação, nos seguintes termos:

“ARTIGO 15 - A administração da Companhia caberá à Diretoria, composta por 05 (cinco) membros, eleitos pelo Conselho de Administração, residentes no país, que ocuparão os cargos assim



TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF 63.310.411/0001-01

NIRE 23300028902

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022

denominados: Diretor Presidente, Diretor Comercial, Diretor de Supply Chain e Marketing, Diretor Industrial e de Tecnologia da Informação, e Diretor de Finanças.

Parágrafo 1º - Os Diretores serão eleitos para um período de 03 (três) anos, contado a partir da data da eleição ou até a realização da próxima Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo 2º - Os Diretores serão investidos nos seus respectivos cargos mediante um instrumento de nomeação lavrado no livro próprio e arquivado no registro do comércio, e permanecerão, automaticamente, em seus respectivos cargos até a data da realização de ulterior "Reunião do Conselho de Administração" que venha reeleger-los ou substituí-los, conforme os termos do parágrafo 4º, do Art. 150 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), até que seus sucessores tomem posse."

- XI. **ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Presidente declarou encerrada a assembleia. A presente Ata foi elaborada e enviada por meio eletrônico para todos os presentes, sendo aprovada por todos e assinada pelo Presidente e Secretário de Mesa, os quais certificam a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, bem como o atendimento a todos os requisitos legais, restando válida a assembleia. **Mesa:** Danisio Costa Lima Barbosa (Presidente) e Vicente de Paula Rego de Lima (Secretário). **Acionistas:** Strauss Coffee B.V. e São Miguel Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

A presente é cópia fiel da original, processada por meio eletrônico, em folhas soltas, que compõem o livro de Atas de Assembleias Gerais.

Mesa:

Danisio Costa Lima Barbosa
Presidente

Vicente de Paula Rego de Lima
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/172.615-2	CEE2200592610	05/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.011.553-87	DANISIO COSTA LIMA BARBOSA	05/12/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

503.329.024-04	VICENTE DE PAULA REGO DE LIMA	05/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5939496 em 06/12/2022 da Empresa TRES CORACOES ALIMENTOS S A, CNPJ 63310411000101 e protocolo 221726152 - 05/12/2022. Autenticação: 44C34115C9BC4982D8D7D5EEEC1EAC6B1EB32A5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/172.615-2 e o código de segurança ImRy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TRES CORACOES ALIMENTOS S A, de CNPJ 63.310.411/0001-01 e protocolado sob o número 22/172.615-2 em 05/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5939496, em 06/12/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Amanda de Castro Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagenProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.011.553-87	DANISIO COSTA LIMA BARBOSA	05/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.011.553-87	DANISIO COSTA LIMA BARBOSA	05/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
503.329.024-04	VICENTE DE PAULA REGO DE LIMA	05/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/11/2022



Documento assinado eletronicamente por Maria Amanda de Castro Moreira, Servidor(a) Público(a), em 06/12/2022, às 10:24.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/172.615-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, terça-feira, 06 de dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5939496 em 06/12/2022 da Empresa TRES CORACOES ALIMENTOS S A, CNPJ 63310411000101 e protocolo 221726152 - 05/12/2022. Autenticação: 44C34115C9BC4982D8D7D5EEEC1EAC6B1EB32A5. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/172.615-2 e o código de segurança ImRy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.