



Eusébio/CE, 27 de setembro de 2022.

DECLARAÇÃO

A empresa **TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ (MF) sob o nº: 63.310.411/0001-01**, com sede na Rua Santa Clara, nº 100, Bairro: Parque Santa Clara, Eusébio/CE, CEP 61.768-300, **declara**, através deste instrumento infra-assinado, para os devidos fins, a quem interessar possa, que a **Diretoria** empossada e eleita em 31 de julho de 2021, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração, registrada perante a Junta Comercial do Ceará, sob o nº 5647076, no dia 24/09/2021, **permanece vigente** até a próxima investidura, conforme dispõe o artigo 150, § 4º da Lei nº 6.404/76, ou seja, o prazo se estende até a próxima posse, através de nova eleição ou reeleição dos Diretores, mantendo os poderes dos atuais membros ora eleitos, quais sejam: Sr. Pedro Alcântara Rego de Lima, Sr. Paulo Tarso Rego de Lima, Sr. Vicente de Paula Rego de Lima, Sr. Romero Novaes Martins de Albuquerque e Sr. Danisio Costa Lima Barbosa.

Atenciosamente,

TRES CORACOES
ALIMENTOS S
A:63310411000101
A:63310411000101

Assinado de forma digital por
TRES CORACOES ALIMENTOS S
A:63310411000101
Dados: 2022.09.27 17:21:24
-03'00'

TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.
CNPJ (MF) sob o nº: 63.310.411/0001-01

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

