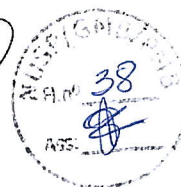
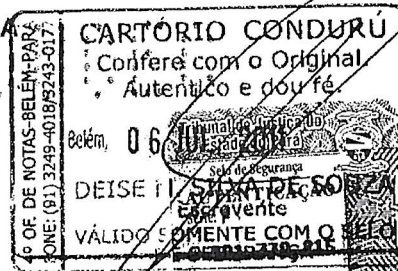


ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº. 63.310.411/0001-01
NIRE nº. 23300028902



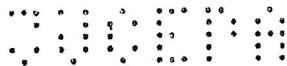
Data e hora: 10 de Junho de 2011, às 10:00h; **Local:** na sede da companhia localizada na Rua Santa Clara, nº. 100, Bairro: Parque Santa Clara, na Cidade de Eusébio, Estado do Ceará, CEP: 61760-000.

Convocação e Presença: dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme comprovado pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

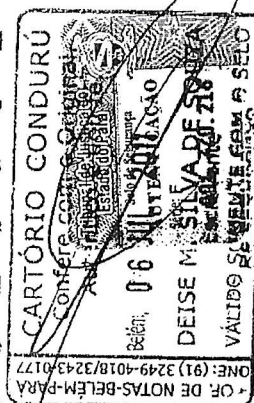
Mesa: PEDRO ALCÂNTARA REGO DE LIMA, Presidente e ROMERO NOVAES MARTINS DE ALBUQUERQUE, Secretário.

Ordem do dia: (I) Deliberar a alteração de endereço da filial n.º 11 situada na estrada BR 316, Km 02, Passagem São Pedro, s/n, Galpão 01, Bairro Coqueiro, CEP: 67.113-320 na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, inscrita no Cadastrar Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 63.310.411/0020-66.

Deliberações por unanimidade: (1) Os acionistas deliberam, por unanimidade de votos, a alteração de endereço da filial nº. 11 situada na estrada BR 316, Km 02, Passagem de São Pedro, s/n, Galpão 01, Bairro Coqueiro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, CEP: 67.113-320 para estrada BR 316, Km 20, s/n, Galpão 02, Bairro Itapepocu, na Cidade de Marituba, Estado do Pará, CEP: 67.200-000. (2) Em razão das deliberações acima, o Parágrafo Primeiro, do 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, na Cidade de Eusébio, Estado do Ceará, CEP 61.760-000 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº. 63.310.411/0001-01. **Parágrafo Primeiro** - A companhia possui 19 (dezenove) filiais, as quais se encontram descritas abaixo: a) FILIAL Nº. 1: "Unidade Distribuidora Barbalha" com sede na Avenida Leão Sampaio, nº. 3608, Galpão "A", Bairro Bulandeira, na Cidade de Barbalha, Estado do Ceará, CEP: 63.180-000 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 63.310.411/0003-65; b) FILIAL Nº. 2: "Unidade de Compra de Café Manhauçu" com sede na Rodovia BR 262, nº. 300, Sala 01, Km 33,5, Bairro Pouso Alegre, na Cidade de Manhauçu, Estado de Minas Gerais, CEP: 36.900-000 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 63.310.411/0004-46; c) FILIAL Nº. 3: "Unidade Distribuidora Manaus" com sede na Avenida Coronel Cyrillo Neves, nº. 1010 - G4, Bairro Compensa, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP: 69.036-520 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 63.310.411/0009-50; d) FILIAL Nº. 4: "Depósito Fechado Eusébio" com sede na Rua Rufino Ferreira Filho, s/n, Bairro Parque Santa Clara, na Cidade de Eusébio, Estado do Ceará, CEP: 61.760-000 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 63.310.411/0010-94; e) FILIAL Nº. 5: "Unidade Industrial Mossoró" com sede na Avenida Industrial Dehuel Vieira Diniz, nº. 4661, Bairro Santa Júlia, na Cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59.623-310 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 63.310.411/0011-75; f) FILIAL Nº. 6: "Unidade de Compra de Café Vitória da Conquista" com sede nos Lotes 01 e 02, s/n, Quadra "B", Distrito Industrial dos Imborés, na Cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, CEP: 45.000-600 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 63.310.411/0013-37; g) FILIAL Nº. 7: "Unidade Industrial Natal" com sede na Rodovia BR 101, km 10,5, s/n, Lote 140, Quadra 4/5, Bairro Nossa Senhora da Apresentação, na Cidade de Natal,



NUSP/GMB/PMB
Fl.no 40
Ass: [Signature]

R. XI E C. 3
CARTÓRIO CONDURU
 Confere com o Original.
 Aut. Notaria de Notas e
 Escrição de 1914-15
 Legitimada
 Belém, 06 JUN 1914
 AUTENTICACAO
DEISE N. 91914 DE SONZA
 Escrever de 217 BEL
 VÁLIDO SOMENTE EM 217 BEL
 ES CRIBIR



s/n, Quadra 8, Conjunto 11, Lote 22, Bairro Guará, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 71.250-725 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 63.310.411/0024-90; p) FILIAL Nº. 16: "Unidade de Varginha" com sede na Avenida Salum Assad David, nº. 50, Bairro Santa Luiza, na Cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, CEP: 37.062-650 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 63.310.411/0025-70; q) FILIAL Nº. 17: "Unidade de Compra de Café Santos" com sede na Rua Quinze de Novembro, nº. 41 - 7º andar, salas 73 a 76, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, CEP: 11.010-151; r) FILIAL Nº. 18: "Unidade Industrial Mossoró II" com sede na Avenida Industrial Dehuel Vieira Diniz, nº. 4671, Bairro Santa Júlia, na Cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.623-310 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 63.310.411/0026-51 e s) FILIAL Nº. 19: "Unidade Food Solutions" com sede na Rua Santa Clara, nº. 107, Bairro Parque Santa Clara, na Cidade de Eusébio, Estado do Ceará, CEP: 61.760-000 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 63.310.411/0027-32.

Parágrafo 2º - Poderá a sociedade, a critério de sua Diretoria, instalar ou extinguir filiais em qualquer parte do território nacional ou exterior".

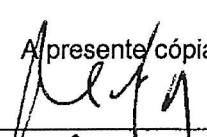


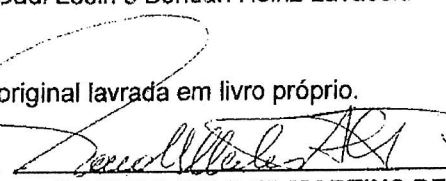
Lavratura e Leitura da Ata. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão foi a presente ata lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. (aa) Presidente: PEDRO ALCÂNTARA REGO DE LIMA; Secretário: ROMERO NOVAES MARTINS DE ALBUQUERQUE. Acionistas: p.p. STRAUSS COFFEE B.V., SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES, Pedro Alcântara Rego de Lima, Vicente de

Paula Rego de Lima, Ofra Yasmin Strauss, Roberto Carlos Campos de Moraes, Todd Morgan, Dominique Christian Michel Bach, Gadi Lesin e Bohdan Heinz Lavacek.



A presente cópia confere com a original lavrada em livro próprio.


PEDRO ALCÂNTARA REGO DE LIMA
Presidente


ROMERO NOVAES MARTINS DE ALBUQUERQUE
Secretário

