



AVIVAR ALIMENTOS S/A
CNPJ/ME n.º 42.816.108/0001-05 - NIRE 31300140865
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
I - Data, Hora e Local: No dia 29 de abril de 2022, às 09:00 horas, na sede social da Avivar Alimentos S/A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Sebastião do Oeste, Estado de Minas Gerais, no Povoado Teixeira, s/nº, Zona Rural, CEP: 35.567- 000. **II - Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **II - Convocação:** Realizada e publicadas as convocações através dos meios de comunicação, Jornal Agora nos dias 20, 21 e 25 de abril de 2022; Jornal Hoje nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2022 e Comunicação Interna da Companhia via e-mail nos dias 20, 21 e 25 de abril de 2022. As Demonstrações financeiras completas foram publicadas no dia 29 de março de 2022 nos seguintes jornais, Jornal Agora (Divinópolis/MG) e Jornal Hoje em Dia (Belo Horizonte/MG) e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. **IV - Mesa:** Vice-presidente: Sr. Antônio Carlos Vasconcelos Costa; Diretora Administrativa: Sra. Sara Maira Delfino Costa; Gerente de Controladoria: Sra. Alina Teixeira Costa; Contadora: Sra. Alessandra Cristina Paula Pio; e Secretário: Sr. Walchir Resende Costa Araújo. **V - Ordem do Dia:** Em Assembleia Geral Ordinária: analisar, discutir e deliberar sobre **(a)** Demonstrações financeiras, relatório da administração e relatório da auditoria externa, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **(b)** Destinação dos resultados da Companhia; **(c)** Apresentação do Planejamento Estratégico para 2022; **(d)** Outros assuntos de interesse da Companhia. **VI - Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da companhia aprovam, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas. Em Assembleia Geral Ordinária: **(a)** Demonstrações financeiras, relatório da administração e relatório da auditoria externa, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **(b)** Destinação dos resultados da Companhia, na qual foi deliberado e aprovado que o lucro líquido do exercício (R\$32.829 milhões de reais) deverá ser destinado a Reserva de Incentivo Fiscal (R\$31.187 milhões de reais), após a destinação de 5% para a constituição do Fundo de Reserva Legal (R\$1.642 milhões de reais); **(c)** Apresentação do Planejamento Estratégico para 2022; **(d)** Outros assuntos de interesse da Companhia. **VII - Lavratura:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, bem como foi autorizada a publicação da presente ata sem o respectivo Anexo II, cuja cópia ficará arquivada na sede social da Companhia. **VIII - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada por todos os presentes. São Sebastião do Oeste/MG, 29 de abril de 2022.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CB49-63A5-6C2D-B9C9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CB49-63A5-6C2D-B9C9



Hash do Documento

W8x4yvg6F6JqqhDYIN5rzOxkalwH+ckXGvWsG27KWTc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/05/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 18/05/2022 20:31 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

