

Apetece Sistemas de Alimentação S/A

CNPJ/MF nº 60.166.832/0001-04 – NIRE 35.300.445.597

Certidão da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Aos 31 de Março de 2025, às 16:00 horas, na sede social situada Av. Guido Aliberti, 4297, sala 01, bairro Mauá, na cidade de São Caetano do Sul-SP, CEP 09580-400. **Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas:** Dispensada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124 § 4º da Lei 6.404/76. **Quórum de Instalação:** presentes os acionistas detentores da totalidade das ações representativas do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:** Thiago da Silva Rodrigues dos Santos, presidente da assembleia e Rebeca da Silva Rodrigues dos Santos, secretária. **Ordem do Dia: a)** Inclusão de atividades no objeto social; **b)** Aprovação do laudo de avaliação do valor econômico-financeiro (*Valuation*) da Companhia. **Deliberações: a)** foi aprovada, por unanimidade, a inclusão das seguintes atividades ao objeto social da Companhia: “*fabricação de alimentos e pratos prontos*” e “*fabricação de produtos de carne*”, com a devida atualização do artigo 3º do Estatuto Social; **b)** foi aprovado, por unanimidade, o laudo de avaliação do valor econômico-financeiro (*Valuation*) da Companhia, cujo montante líquido é de R\$ 450.000.000,06 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais e seis centavos). **Observações Finais: 1) Quórum das deliberações:** Aprovado por unanimidade de votos dos Acionistas presentes; **2)** Ficam arquivados na sede da sociedade os documentos citados; **3) Encerramento:** Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Acionistas presentes:** Apear Empreendimentos e Participações S.A.; Thiago da Silva Rodrigues dos Santos; Rebeca da Silva Rodrigues dos Santos. Na qualidade de Secretária da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Thiago da Silva Rodrigues dos Santos** – Presidente da Assembleia; **Rebeca da Silva Rodrigues dos Santos** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 203.973/25-2 em 25/06/2025. Aloizio E. Soares Junior – Secretário Geral em Exercício.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>