

RIVELLI ALIMENTOS S/A
Companhia de Capital Fechado – Subsidiária Integral
CNPJ/MF nº 21.005.582/0001-79
NIRE 31.300.121.267

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 17 de abril de 2024, às 10h10, na sede social da RIVELLI ALIMENTOS S/A ("Companhia"), localizada na Rodovia BR-040, KM 700, s/n.º, bairro Caiçaras, na cidade de Barbacena, estado de Minas Gerais, CEP 36.205-666. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação da acionista, a M&C PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., uma vez presente através da totalidade dos seus representantes legais, nos termos do disposto no artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404/1976. **PRESENCAS:** Presentes na reunião os representantes legais da acionista M&C PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, quais sejam, o Sr. Márcio Dálvio Nogueira Rivelli e o Sr. Carlos Fábio Nogueira Rivelli; o Diretor-Presidente da Companhia, o Sr. Paulo Richel Neto; os Diretores da Companhia, o Sr. Marcelo Assunção de Oliveira; e, Sr. Vinicius Soares Rodrigues; e, a Gerente do Financeiro, Juliana Gomes Silva Guimarães. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Diretor-Presidente: Paulo Richel Neto, designado a presidir a reunião. Diretor: Vinicius Soares Rodrigues, designado a atuar como secretário. **ORDEM DO DIA: APROVAÇÃO (i)** do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício 2023; **(ii)** da proposta quanto à destinação do lucro do exercício 2023 e da proposta de distribuição de dividendos; e **(iii)** Eleição dos diretores. **ASSUNTOS INFORMATIVOS E DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade e sem quaisquer ressalvas foi aprovada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, considerando sanada a ausência de publicação dos anúncios ou a inobservância de prazos de que trata o artigo 133, da Lei n.º 6.404/1976. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os assuntos e tomadas as deliberações abaixo consignadas: **(i)** Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2023: Em conformidade com o disposto no artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, a acionista manifestou favoravelmente e sem qualquer ressalva ou restrição pela aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, que foram publicadas no jornal Estado de Minas, página de Publicidade Legal, do dia 16 de abril de 2024, e, Jornal Tribuna de Minas, do dia 16 de abril de 2024, página 16; **(ii)** Proposta quanto à destinação do lucro e dividendos do exercício encerrado em 31/12/2023: Em conformidade com o disposto no artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, a acionista manifestou favoravelmente e sem qualquer restrição ou ressalva pela não distribuição de lucros ou dividendos de 2023, considerando a apuração de prejuízo no exercício encerrado em 31/12/2023. **(iii)** Eleição dos diretores. A acionista elege, como diretores, para um mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos conjunta ou separadamente em Assembleia Geral a ser realizada no ano de 2027, os Srs.: **(I)** Juliana Gomes Silva Guimarães, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n. MG14084199 PC/MG, inscrita no CPF/MF sob o n. 015.553.636-28, residente e domiciliada na Rua Uruçuia, n. 301, bairro Caiçaras, na cidade de Barbacena, estado de Minas Gerais, CEP 36.205-402, como Diretora sem designação específica; **(II)** Vinicius Soares Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG n. MG10.581.757 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 045.783.186-30, residente e domiciliado na Rua Rodrigo Silva, n. 15, apartamento n. 503, bairro Campo, na cidade de Barbacena, estado de Minas Gerais, CEP 36.200-486, como Diretor sem designação específica; e, **(III)** Paulo Richel Neto, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG n. 28.458.681 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 186.564.548-62, residente e domiciliado na Rua Cônego Mário Quintão, n. 122, apartamento n. 104, bairro Boa Morte, na cidade de Barbacena estados de Minas Gerais, como Diretor Presidente. Os Diretores eleitos, declararam que estão, para todos os fins, aptos para o exercício do cargo, e não estão impedidos de exercer a atividade empresarial. Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura nos respectivos termos de posse, os quais serão lavrados no livro de Atas de Reunião da Diretoria. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA:** Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pela acionista ou que estejam relacionadas às informações prestadas durante a reunião. A ata original relativa a este Extrato encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, sob o n.º 11648994, em 19/04/2024.

Vinicius Soares Rodrigues
Secretário



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.
A autenticidade pode ser
conferida ao lado



A PUBLICAÇÃO ACIMA FOI ASSINADA E CERTIFICADA DIGITALMENTE NO DIA 07/05/2024

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicações Legais** no portal do
Jornal Estado de Minas. Acesse também através do link:
[https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2024/05/
Edital-EM-RIVELLI-ALIMENTOS-S.A.-Ata-de-Reuniao-07-05-2024.pdf](https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2024/05/Edital-EM-RIVELLI-ALIMENTOS-S.A.-Ata-de-Reuniao-07-05-2024.pdf)

