

EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF n.º 95.426.862/0001-97
NIRE 43.300.006.417
Companhia Aberta

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

Data, Hora e Local: em 30 de abril de 2020, às 10h00, na sede social da Excelsior Alimentos S.A., localizada no município de Santa Cruz do Sul, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Barão do Arroio Grande, n.º 192, Bairro Arroio Grande, CEP 96830-504 (“Companhia”).

Convocação: o Edital de Convocação foi publicado nas edições dos dias 31 de março, 1º e 2 de abril de 2020 do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e do jornal “A Gazeta do Sul”, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei n.º 6.404/76”).

Presença: acionistas representando 94,22% (noventa e quatro inteiros e vinte e dois centésimos por cento) do capital social total da Companhia e 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do capital social votante da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas em Assembleia Geral, havendo, portanto, quórum necessário à instalação da Assembleia Geral Ordinária, nos termos dos artigos 125 e 135 da Lei n.º 6.404/76. A Companhia informou que, nos termos do art. 21-V da Instrução CVM n.º 481/09, estão sendo considerados como presentes nesta assembleia (i) os acionistas que compareceram fisicamente ou se fizeram representar; e (ii) os acionistas cujo boletim de voto a distância tenha sido considerado válido pela Companhia. Compareceram, ainda: (i) o Sr. Ivo José Dreher, membro da administração da Companhia (disponível por meio de teleconferência); (ii) o Sr. Adrian Lima Da Hora, membro do Conselho Fiscal da Companhia (disponível por meio de teleconferência); e (iii) o Sr. Alcides Afonso Louro Neto, representante da Grant Thornton Auditores Independentes (disponível por meio de teleconferência), em atendimento ao disposto no §1º do artigo 134 da Lei n.º 6.404/76.

Composição da Mesa: verificado o *quorum* necessário à instalação da Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação, a mesa foi composta por Renato Jackisch, Presidente da Mesa, e Cesar Augusto Fagundes Verch, Secretário da Mesa.

Leitura de Documentos: foi dispensada, pelo voto favorável da totalidade dos acionistas presentes, a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral Ordinária, previstos no artigo 134 da Lei n.º 6.404/76, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia e, além disso, foram: (i) postos à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia; (ii) disponibilizados eletronicamente por meio do Departamento de Relações com Investidores da Companhia, no endereço eletrônico www.excelsior.ind.br/ri; (iii) encaminhados à B3 – Brasil, Bolsa e Balcão, em atendimento ao disposto no artigo 124, §6º, da Lei n.º 6.404/76; e (iv) disponibilizados eletronicamente no *website* da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) www.cvm.gov.br.

Ordem do Dia:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
2. Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e distribuir dividendos;
3. Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente;
4. Definir o número de assentos no Conselho de Administração e, para o próximo mandato, eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Definir o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e
6. Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações: iniciados os trabalhos, foi deliberado pela totalidade dos acionistas presentes (i) dispensar a leitura do Edital de Convocação e da Proposta da Administração; (ii) lavrar esta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei n.º 6.404/76, sendo facultado o direito de apresentação de manifestações de votos em separado que, após recebidos pela mesa, ficarão arquivados na sede da Companhia; e (iii) publicar esta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §2º, da Lei n.º 6.404/76.

A Companhia informou que foi adotado o sistema boletim de voto à distância, nos termos do art. 4º da Instrução CVM 594/17, conforme alterada. Ainda, informou que, nos termos do art. 21-W, §5º, da Instrução CVM 481/09, serão desconsideradas as instruções de voto à distância de (i) acionistas ou representantes de acionistas que, comparecendo fisicamente à esta assembleia, solicitem exercer o voto presencialmente; e (ii) acionistas que não sejam elegíveis para votar na assembleia ou na respectiva deliberação. Em seguida, foi feita a leitura do mapa contendo as instruções de voto à distância para conhecimento dos presentes, sendo colocadas suas cópias à disposição para consulta ao longo dos trabalhos.

Feitas tais considerações preliminares e deliberações relativas aos aspectos formais da lavratura desta ata, passou-se à apreciação dos itens constantes da Ordem do Dia.

1. foram aprovadas, por maioria de votos válidos, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, as demonstrações financeiras e as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, bem como do parecer do Conselho Fiscal da Companhia;

2. foi aprovada, por unanimidade de votos válidos dos acionistas presentes, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 que, conforme indicado na Proposta de Administração, se dará da seguinte forma: do lucro líquido do exercício, no valor total de R\$ 26.858.684,02 (vinte e seis milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), (a) R\$ 1.342.934,20 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, serão destinados à constituição da reserva legal; (b) R\$ 4.258.339,76 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), que correspondem a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do período, já deduzida a parcela destinada para a reserva legal, serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos, correspondendo a R\$ 2.220.465,78 (dois milhões, duzentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) para as ações ordinárias e de R\$ 2.037.873,98 (dois milhões, trinta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos) para as ações preferenciais; (c) R\$ 8.482.390,76 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e noventa reais e setenta e seis centavos) para reserva de subvenção; e (d) o restante, no valor de R\$ 12.775.019,30 (doze milhões, setecentos e setenta e cinco mil

e dezenove reais e trinta centavos) será destinado à reserva estatutária de lucros, com a finalidade de reforçar o capital de giro da empresa e de subsidiar novos investimentos.

A posição acionária a ser considerada para a distribuição de dividendos é a posição observada na presente data, sendo certo que serão contempladas 5.222.222 (cinco milhões, duzentas e vinte e duas mil e duzentas e vinte e duas) ações, sendo 2.846.929 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e novecentas e vinte e nove) ações ordinárias e 2.375.293 (dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil e duzentas e noventa e três) ações preferenciais, resultando em uma distribuição de R\$ 0,77995 por ação ordinária e R\$ 0,85795 por ação preferencial, a título de dividendos. O pagamento dos dividendos será realizado sem correção monetária, através do Banco Itaú S.A. no dia 05 de junho de 2020, no domicílio bancário fornecido pelos acionistas na instituição depositária das ações escriturais.

3. foi aprovada, por unanimidade de votos válidos presentes, registrando-se as abstenções, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente.

4. foi aprovado, por unanimidade de votos válidos dos acionistas presentes, registrando-se as abstenções, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, que o Conselho de Administração da Companhia será composto por 3 (três) membros para o próximo mandato, sendo que por maioria, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, foi aprovada a eleição/reeleição dos seguintes membros efetivos para o Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato encerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020: (i) **Gilberto Tomazoni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 760.187 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 341.840.159-72, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100; (ii) **Joanita Maria Maestri Karoleski**, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 602352 SSP-SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 37613430944, residente e domiciliada no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500 – Vila Jaguara, CEP: 05118-100, e (iii) **Ivo José Dreher**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 982.797-8 SSP/SC, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 418.821.309-44, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos aceitam as respectivas nomeações e tomam posse em seus respectivos cargos observado o disposto no artigo 149 da Lei n.º 6.404/76, confirmando as declarações de desimpedimento referentes ao seu respectivo cargo, nos termos do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos exercerão seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Sendo assim, o Conselho de Administração passa a ser composto pelos seguintes membros efetivos: **Gilberto Tomazoni, Joanita Maria Maestri Karoleski e Ivo José Dreher.**

5. Foi aprovado, por unanimidade de votos válidos dos acionistas presentes, registrando-se as abstenções, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, que o Conselho Fiscal da Companhia será composto por 3 (três) membros para o próximo mandato, sendo que por maioria, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, foi aprovada e a eleição dos seguintes membros efetivos para o Conselho Fiscal da Companhia e igual número de suplentes: **(a) Demetrius Nichele Macei**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.526.517 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 787.870.509-78 e residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde do Rio Branco, 1358, conjunto 1105, Centro, CEP 80420-210, tendo como suplente **Marcos Godoy Brogiato**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.469.921-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 949.583.438-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Isette Caiubi Ariane, 54, CEP 02914-100; e **(b) Adrian Lima da Hora**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3165463-1834614 SSP/GO, e inscrito no CPF/MF sob o nº 372.365.394-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tiete, 500, CEP 04152-100, tendo como suplente **Eduardo Santos Silva**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.714.715 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.252.149-23 e residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Dr. Rubens Meireles, nº 442, apto. 172; e **(c)** foi eleito pelos acionistas preferencialistas, **Isabel Paiva e Sousa Oliveira**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.429.195-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 350.852.438-89, com endereço comercial na cidade de Chácara Santo Antônio, Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunat, n. 873, CEP 04709-110, tendo

como suplente **Tito Leandro Carrillo Trindade de Ávila**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.227.883-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 373.953.368-44, com endereço comercial na Cidade de Chácara Santo Antônio, Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunat, n. 873, CEP 04709-110.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos aceitam as respectivas nomeações e tomam posse em seus respectivos cargos observado o disposto nos artigos 147 e 162 da Lei nº 6.404/76, confirmando as declarações de desimpedimento referentes ao seu respectivo cargo, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos exercerão seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, podendo ser reeleitos.

Sendo assim, o Conselho Fiscal passa a ser composto pelos seguintes membros efetivos: **Demetrius Nichele Macei, Adrian Lima da Hora e Isabel Paiva e Sousa Oliveira**, e pelos seguintes membros suplentes, respectivamente: **Marcos Godoy Brogiato, Eduardo Santos Silva e Tito Leandro Carrillo Trindade de Ávila**.

6 Foi aprovada, unanimidade de votos válidos dos acionistas presentes, registrando-se as abstenções, conforme mapa de votação constante do Anexo A da presente ata, a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício social de 2020 no valor total de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), incluindo a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, observado o artigo 162, §3º, da Lei nº 6.404/76. Fica consignado que os suplentes dos membros do Conselho Fiscal terão direito a remuneração somente na ausência do respectivo membro efetivo.

Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Os protocolos e declarações de votos recebidos pela mesa ficarão arquivados na sede da Companhia. Assinaram a ata: Ivo José Dreher - membro do Conselho de Administração da Companhia; Adrian Lima Da Hora - membro do Conselho Fiscal da Companhia; e Alcides Afonso Louro Neto - representante da Grant Thornton Auditores Independentes. Acionistas presentes: Seara Alimentos Ltda., p.p. Matheus Dieterich Espindola Brenner; Baumhardt Comércio E Participações Ltda., p.p. Matheus Dieterich Espindola Brenner; Regilo Fundo de Investimentos em Ações, p. Tito Leandro Carrillo Trindade de Ávila; Lis Value Fundo de Investimento em Ações, p. Tito Leandro Carrillo

Trindade de Ávila; Joanna Dias Baumhardt; e Luiz Felipe Baumhardt, p.p. Joanna Dias Baumhardt.

Certificamos que a presente é um extrato da ata original lavrada em livro próprio.

Santa Cruz do Sul/RS, 30 de abril de 2020.

Mesa:

Renato Jackisch
Presidente da Mesa

Cesar Augusto Fagundes Verch
Secretário da Mesa

ANEXO A
MAPA DE VOTAÇÃO

Código da Deliberação	Voto Deliberação	Código do Candidato	Nome do Candidato	Percentual de Voto	Quantidade total de ações por deliberação (consolidado por todos os tipos - inclui ADR)
1	A favor			99,92%	2.844.706
1	Contra			0,07%	2.135
1	Abstenção			0,00%	-
2	A favor			99,99%	2.846.841
2	Contra			0,00%	-
2	Abstenção			0,00%	-
3	A favor			94,18%	4.918.186
3	Contra			0,00%	-
3	Abstenção			0,04%	2.180
4	A favor	1	Gilberto Tomazoni	99,92%	2.844.706
4	Contra	1	Gilberto Tomazoni	0,00%	-
4	Abstenção	1	Gilberto Tomazoni	0,07%	2.135
4	A favor	2	Joanita Maria Maestri Karoleski	99,92%	2.844.706
4	Contra	2	Joanita Maria Maestri Karoleski	0,00%	-
4	Abstenção	2	Joanita Maria Maestri Karoleski	0,07%	2.135
4	A favor	3	Ivo José Dreher	99,92%	2.844.706
4	Contra	3	Ivo José Dreher	0,00%	-
4	Abstenção	3	Ivo José Dreher	0,07%	2.135
7	A favor	1	Demetrius Nichele Macei / Marcos Godoy	99,92%	2.844.706
7	Contra	1	Demetrius Nichele Macei / Marcos Godoy	0,00%	-
7	Abstenção	1	Demetrius Nichele Macei / Marcos Godoy	0,07%	2.135
7	A favor	2	Adrian Lima da Hora / Eduardo Santos Silva	99,92%	2.844.706
7	Contra	2	Adrian Lima da Hora / Eduardo Santos Silva	0,00%	-
7	Abstenção	2	Adrian Lima da Hora / Eduardo Santos Silva	0,07%	2.135
7	A favor	3	Isabel Paiva e Sousa Oliveira / Tito Leandro Carrillo Trindade de Ávila	50,71%	1.204.600
7	Contra	3	Isabel Paiva e Sousa Oliveira / Tito Leandro Carrillo Trindade de Ávila	0,00%	-
7	Abstenção	3	Isabel Paiva e Sousa Oliveira / Tito Leandro Carrillo Trindade de Ávila	0,02%	45
8	A favor			99,92%	2.844.706
8	Contra			0,00%	-
8	Abstenção			0,07%	2.135

Observação: Os itens 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 mencionados acima não foram aplicáveis nesta Assembleia.