

EXCELSIOR ALIMENTOS.A.

CNPJ/MF nº 5.426.862/0001-97

NIRE 43.300.006.417

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2023**

Data, Hora e Local: 22 de março de 2023, às 14:00 horas, na sede da Excelsior Alimentos S.A., na cidade de Santa Cruz do Sul, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Barão do Arroio Grande, 192, Bairro Arroio Grande ("Companhia").

Convocação: enviada nos termos do Estatuto Social. Sem prejuízo disso, a convocação seria dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Presença: presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, verificando-se, portanto, o *quórum* necessário para a instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Composição da Mesa: Gilberto Tomazoni, Presidente da Mesa; e Milena Hitomi Yanagisawa, Secretária da Mesa.

Ordem do Dia: discussão e deliberação sobre: (i) o relatório da administração da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 ("Relatório da Administração"), as contas dos Administradores ("Contas dos Administradores"), as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 ("Demonstrações Financeiras") e o relatório sem ressalvas dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras emitido pela KPMG Auditores Independentes ("KPMG"), auditoria independente externa da Companhia ("Relatório dos Auditores"), bem como aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) discussão e deliberação sobre a Proposta da Administração da Companhia e sobre o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("AGOE"); e (iii) discussão e deliberação sobre a convocação da

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre os itens constantes do Edital de Convocação.

Deliberações:

(i) os membros do Conselho de Administração analisaram e apreciaram as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração da Companhia e as contas dos Administradores.

Após a discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem reservas ou ressalvas, autorizar que a administração da Companhia realize a divulgação e encaminhamento para deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2022.

Conforme consta das Demonstrações Financeiras, foi apurado prejuízo no exercício social de 2022 e, por essa razão, conforme decisão do Colegiado da CVM de 27.09.2011 (Processo CVM RJ2010/14687), o Anexo A da Resolução CVM 81/2022 não está sendo apresentado na Proposta da Administração da Companhia.

(ii) em seguida, os Conselheiros analisaram as matérias a serem deliberadas na próxima AGOE, assim como os termos do Edital de Convocação da AGOE e a respectiva Proposta da Administração da Companhia, conforme abaixo e cujos documentos foram disponibilizados previamente aos membros do Conselho de Administração:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
2. Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente.
3. Deliberar sobre o número de membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
4. Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Deliberar sobre a reversão do saldo integral da reserva de subvenção da Companhia, no valor de R\$ 24.009.541,52, para (i) o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios referentes a exercícios anteriores; e (ii) destinação à reserva estatutária da Companhia, nos termos da Proposta da Administração.

Após apresentação dos itens a serem deliberados em AGOE, os membros do Conselho de Administração debateram entre si as informações e aprovaram o Edital de Convocação da AGOE e a Proposta da Administração.

(iii) em vista das deliberações tomadas acima, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a convocação da AGOE a ser realizada no dia 28 de abril de 2023 para deliberar sobre os itens constantes do Edital de Convocação.

Os membros do Conselho de Administração autorizaram os Diretores a praticarem todos os atos necessários para a adequada disponibilização e publicação do Edital de Convocação e da correspondente Proposta da Administração.

Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada pelo Conselho de Administração a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Conselheiros Presentes: Gilberto Tomazoni, Joanita Maria Maestri Karoleski e Flavio Gomes Malnarcic.

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

Santa Cruz do Sul, 22 de março de 2023.

Gilberto Tomazoni

Presidente da Mesa

Milena Hitomi Yanagisawa

Secretária da Mesa