

GRANJA FARIA S.A.

CNPJ/ME nº 81.616.807/0001-55

NIRE 42.3.0004572-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** Em 29 de maio de 2023, às 10:30 horas, na sede social da Granja Faria S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Lauro Muller, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 390, Km 432, S/N, bairro Cento e Sete, CEP 88.880-000, realizada com a presença de membros por meio de videoconferência, nos termos do Artigo 16, Parágrafo Primeiro do estatuto social da Companhia.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 15, Parágrafo Terceiro do estatuto social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Ricardo Castellar de Faria, Manoel Ismelon Almeida Moreira, Nilvo Mittanck e Alexandre Chueri.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Ricardo Castellar de Faria; Secretário: Emílio Bruno Bastos.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a alteração da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária, de modo a atender as exigências formuladas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") no âmbito do pedido de listagem da Companhia e admissão de suas ações à negociação no segmento especial denominado Novo Mercado; e **(ii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução da deliberação tomada nesta reunião.
- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão das matérias propostas, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:
 - (i)** aprovar a alteração da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária, de modo a atender as exigências formuladas pela B3 no âmbito do pedido de listagem da Companhia e admissão de suas ações à negociação no segmento especial denominado Novo Mercado. Fica desde já ratificado que a política alterada nesta reunião somente terá eficácia a partir da divulgação do "*Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e/ou Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Granja Faria S.A.*", quando a listagem da Companhia no Novo Mercado da B3 se tornará efetiva. A Política ora aprovada está disponível na sede social da Companhia; e
 - (ii)** aprovar a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para a formalização das deliberação aprovada acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.

Assinado



Assinado



Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos para lavratura da presente ata, assinada por todos os presentes. Composição da Mesa: Presidente – Ricardo Castellar de Faria; Secretário – Emílio Bruno Bastos. Membros do Conselho de Administração: Srs. Ricardo Castellar de Faria, Manoel Ismelon Almeida Moreira, Nilvo Mittanck e Alexandre Churi.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Lauro Muller, 29 de maio de 2023.

*(Restante da página intencionalmente deixado em branco.
Assinaturas seguem na próxima página.)*

Assinado



Assinado



Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Granja Faria S.A., realizada em 29 de maio de 2023)

Mesa:



RICARDO CASTELLAR DE FARIA

Presidente



EMÍLIO BRUNO BASTOS

Secretário

RCA Alteracao da Politica de Indicao pdf

Código do documento bdcf1dd8-74ef-44c2-a8dd-31577f4b5aa7



Assinaturas



RICARDO CASTELLAR DE FARIA:90946499934

Certificado Digital

fmw@granjafaria.com.br

Assinou como parte



EMILIO BRUNO BASTOS:19491449842

Certificado Digital

ebb@granjafaria.com.br

Assinou como parte

Eventos do documento

30 May 2023, 16:07:07

Documento bdcf1dd8-74ef-44c2-a8dd-31577f4b5aa7 **criado** por EMÍLIO BRUNO BASTOS (d22e2e96-d9d9-4540-8444-47a90071b6f6). Email:ebb@granjafaria.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-30T16:07:07-03:00

30 May 2023, 16:13:07

Assinaturas **iniciadas** por THALITA PEGO DOS SANTOS (89ff2233-8149-4fe5-b8b0-255ab6d45153). Email:contratos@granjafaria.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-30T16:13:07-03:00

30 May 2023, 16:13:54

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMILIO BRUNO BASTOS:19491449842 **Assinou como parte** Email: ebb@granjafaria.com.br. IP: 200.170.85.50 (200.170.85.50 porta: 6032). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=EMILIO BRUNO BASTOS:19491449842. - DATE_ATOM: 2023-05-30T16:13:54-03:00

30 May 2023, 16:36:56

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RICARDO CASTELLAR DE FARIA:90946499934

Assinou como parte Email: fmw@granjafaria.com.br. IP: 187.32.218.97

(187-032-218-097.static.ctbctelecom.com.br porta: 25672). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Certisign Certificadora Digital S.A.,OU=AC Certisign Multipla G7,OU=A1,CN=RICARDO CASTELLAR DE FARIA:90946499934. - DATE_ATOM: 2023-05-30T16:36:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1b3e0c5999298f32861e5a361accb5b032393b69e6018d49f78e687a0c39941e

(SHA512):ec3dae42ca35155dbf7a8dd545483d0c01502583f99a6f4507c10ce65104b896ede8450ad5c4fb8ff143693d16c5bcc6ba4c85c0487944eab8a1f35a0aa1090e



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign