

BUAIZ ALIMENTOS PART. E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ: 36.408.177/0001-79 NIRE 32300032486

Extrato Ata AGO/AGE 01/03/2017

Local: Sede: Av. N. Senhora dos Navegantes, 955, 22º. Andar, Enseada do Suá, Vitória/ES, às 11:00. Presença: Todos os acionistas. Deliberações: (i) Aprovadas as contas dos administ. Do exercício de 2015 e decidiu-se que o lucro de R\$ 11.564.451,00 deve ir para a conta de lucros e prejuízos acumulados. (ii) Aprovado o Protocolo e Justif. de Cisão Parcial de 24/02/2017 e a criação da Buaiz Imobiliária Part. e Invest. S/A e o Laudo de Avaliação; (iii) Com a cisão, aprovado o novo capital social de R\$ 6.638.877,54 com 659.491 ações nominativas classe única sem valor nominal; (iv) Aprovado os termos do Estatuto Social da Companhia e a alteração da razão social para Buaiz Alimentos Part. e Invest. S/A; (v) Aprovada a nova Diretoria, sendo Americo Buaiz Filho como D. Presidente; Mariana Arnal Sperancin Buaiz como D. Vice-Presidente e José Luiz carvalho da Silva como D. Sem Designação Específica; VI. Consolidando e adaptando o Estatuto Social às alterações. Arquivada na JUCEES em 05/06/2017, Protocolo nº 175300330 de 02/06/2017.