



Cervejaria Petrópolis S/A
“Em Recuperação Judicial”

CNPJ/MF nº 73.410.326/0001-60 – NIRE 33.300.273.930

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 22 de julho de 2024

1. Data, Horário e Local: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Assembleia, nº 65, sala 1701, Bairro Centro, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.011-001. **2. Convocação e Presença:** Compareceram à Assembleia todos os acionistas da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, dispensadas as formalidades de convocação, com base no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **3. Mesa:** Presidente – Walter Carvalho Marzola Faria, Secretária – Valeska Audrey Gonçalves. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i)** Destituição dos membros do Conselho de Administração; e **(ii)** Eleição dos membros do Conselho de Administração para o triênio de 03/08/2024 a 02/08/2027. **5. Deliberação:** Fazendo uso da palavra, esclareceu o senhor Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração da Companhia que, após a realização da convocação para esta Assembleia, apresentou como ordem do dia: **(i)** Destituir do Conselho de Administração os senhores: **Walter Carvalho Marzola Faria**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 7.244.665-1 SSP/SP e CPF/MF nº 733.979.898-68, com domicílio profissional na Rua da Assembleia, nº 65, Sala 1701, Bairro Centro, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.011-001; **Paulo Sanches Campoi**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 5.451.652 SSP/SP e CPF/MF nº 470.761.358-68, com domicílio profissional na Estrada Municipal Batista Favoretti, nº 350, Bairro Água Branca, no município de Boituva, Estado de São Paulo, CEP 18.558-200; e **Altair Roberto de Souza Toledo**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 7.674.254-4, e CPF/MF sob nº 889.399.288-49, residente e domiciliado na Alameda das Figueiras nº 46, Bairro Condomínio Portal de Itu, no Município de Itu, Estado de São Paulo, CEP 13.301-643; **(ii)** Eleger os membros do Conselho de Administração para o triênio de 03/08/2024 a 02/08/2027, a saber: para **Presidente do Conselho de Administração** – senhor **Walter Carvalho Marzola Faria**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 7.244.665-1 SSP/SP e CPF/MF nº 733.979.898-68, com domicílio profissional na Rua da Assembleia, nº 65, Sala 1701, Bairro Centro, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.011-001 e para os cargos de **Conselheiros do Conselho de Administração** são eleitos os Senhores **Paulo Sanches Campoi**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 5.451.652 SSP/SP e CPF/MF nº 470.761.358-68, com domicílio profissional na Estrada Municipal Batista Favoretti, nº 350, Bairro Água Branca, no município de Boituva, Estado de São Paulo, CEP 18.558-200 e **Altair Roberto de Souza Toledo**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 7.674.254-4, e CPF/MF sob nº 889.399.288-49, residente e domiciliado na Alameda das Figueiras nº 46, Bairro Condomínio Portal de Itu, no Município de Itu, Estado de São Paulo, CEP 13.301-643, os quais serão comunicados de suas respectivas eleições dentro do prazo de 02 (dois) dias para que possam assinar seus respectivos termos de eleição, ficando possibilitado desde já o direito de oposição de cada um dos membros eleitos. Os conselheiros eleitos terão honorários mensais de até 120 (cento e vinte) salários-mínimos cada. **6. Desimpedimento** – Os Conselheiros declararam não estarem incursos em qualquer crime que os impeçam de exercer a atividade mercantil. **7. Leitura e lavratura da Ata** – Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão foi lida, conferida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **8. Assinaturas: Mesa** – Walter Carvalho Marzola Faria – Presidente, Valeska Audrey Gonçalves – Secretária, Acionistas presentes: Walter Carvalho Marzola Faria e Zuquetti & Marzola Participações e Representações Ltda., representada pelo seu sócio administrador Walter Carvalho Marzola Faria. **Walter Carvalho Marzola Faria** – Presidente; **Valeska Audrey Gonçalves** – Secretária. **Acionistas Presentes: Zuquetti & Marzola Part e Repres Ltda. Walter Carvalho Marzola Faria; Walter Carvalho Marzola Faria.** Visto do Advogado: Valeska Audrey Gonçalves – OAB/SP 335.210. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Arquivamento em 06/08/2024 sob o nº 00006382914 e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 2024/00652203-7 de 05/08/2024. Gabriel Oliveira de Souza Voi – Secretário Geral.