

PUBLICIDADE LEGAL

Alibem Alimentos S.A.	CNPJ/MF 03.941.052/0001-50 - NIRE 43 3 0005793 3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025 Data, Hora e Local: 25 de abril de 2025, às 13h00min, na sede da Alibem Alimentos S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Protásio Alves, 3326, bairro Petrópolis, em Porto Alegre/RS, CEP 90.410-007. Convocações: dispensa da publicação dos editais, face à presença da totalidade dos acionistas, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). Publicações: as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram publicadas no Jornal do Comércio, na edição de 09 de abril de 2025, tendo sido as Demonstrações Financeiras completas publicadas na versão digital do jornal (páginas 9 e 10), e as Demonstrações Financeiras resumidas na versão física do jornal (página 7 do 2º caderno), nos termos do Art. 289, I, da Lei das S.A. Presenças: acionistas representando 100% (cem por cento) do capital votante, conforme assinaturas do Livro de Presença de Acionistas. Composição da Mesa: Lee Shing Wen, Presidente da Assembleia; e Felipe Shen Pacheco da Silva, Secretário da Assembleia. Ordem do Dia: reuniram-se os acionistas para examinar, discutir e votar a respeito dos seguintes itens da ordem do dia: (1) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; (2) a aprovação da destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; (3) deliberar sobre a reeleição dos Conselheiros para compor o Conselho de Administração da Companhia; (4) fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2025. Deliberações: foram aprovadas, unanimemente e sem ressalvas, além da lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei das S.A., as seguintes deliberações: (1) Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (2) Aprovar a proposta do Conselho de Administração da Companhia do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (a) a aprovação da destinação do resultado apurado no exercício de R\$ 118.034.910,63 (cento e dezoito milhões e trinta e quatro mil e novecentos e dez reais e sessenta e três centavos) já deduzida a provisão para o imposto de renda, (a.1) acrescida do montante de R\$ 427.044,66 (quatrocentos e vinte e sete mil e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) da Reserva de Reavaliação realizada no exercício; (a.2) deduzida da perda oriunda da alteração de percentual de participação em controlada de R\$ 27.187,24 (vinte e sete mil e cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), da seguinte forma: (b) distribuir Juros Sobre Capital Próprio aos acionistas, imputados ao dividendo mínimo obrigatório no valor de R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), e (b.1) R\$ 86.434.768,05 (oitenta e seis milhões e quatrocentos e trinta e quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) destinados à conta de lucros acumulados. (3) Aprovar a reeleição dos seguintes Conselheiros para compor o Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 1 (um) ano a contar da data de 03/05/2025, com encerramento em 03/05/2026: como Conselheiros Internos (i) Maximiliano Chang Lee , brasileiro, casado pelo regime da separação total de bens, natural de Porto Alegre-RS, administrador de empresas, residente e domiciliado na Av. Protásio Alves, nº 3326, Bairro Petrópolis, CEP 90410-007, Porto Alegre-RS, CI/SIS-RS nº 3028012205, CPF nº 924.420.480-00, que será também o Presidente do órgão; (ii) Lee Shing Wen , brasileiro naturalizado, casado pelo regime de comunhão universal de bens, natural da China, empresário, residente e domiciliado na Av. Protásio Alves, nº 3326, Bairro Petrópolis, CEP 90410-007, Porto Alegre-RS, CI/SIS-RS nº 9003410553, CPF nº 214.618.130-34; (iii) Michele Shen Lee , brasileira, casada pelo regime da separação total de bens, natural de Porto Alegre-RS, administradora de empresas, residente e domiciliada na Av. Protásio Alves, nº 3326 Bairro Petrópolis, CEP 90410-007, Porto Alegre-RS, CI/SIS-RS nº 7086185001, CPF nº 828.777.500-00; e, como Conselheiros Externos Independentes , (iv) Juscelino Francisco Gonçalves , brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Santa Rosa/RS, na Rua Bento Martins, nº 579, portador do RG nº 1005951163 e do CPF nº 232.741.820-87; (v) Francisco Olinto Velo Schmitt , brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Av. Francisco Petruco, nº 190, 904, portador do RG nº 201.098.4561 e do CPF nº 263.637.980-00. Os membros do Conselho de Administração da Companhia ora eleitos tomam posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse na data de início de seus mandatos, em que declaram que: (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (b) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (c) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. (4) Aprovada a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2025 em até R\$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais). Encerramento da Assembleia: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, foi lida e achada conforme por todos os acionistas presentes à Assembleia. Assinaturas dos Acionistas: Carlos Lee Participações e Administração Ltda., representada por seus Diretores Lee Shing Wen, Presidente da Assembleia, e Felipe Shen Pacheco da Silva, Secretário da Assembleia. Porto Alegre-RS, 25 de abril de 2025. Mesa: Lee Shing Wen - Presidente. Felipe Shen Pacheco da Silva - Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11047046 em 13/05/2025 da Empresa ALIBEM ALIMENTOS S.A., CNPJ 03941052000150 e protocolo 251595871 - 05/05/2025. Autenticação: CD68C7545546CB998FECDC6B98731734CCA1DD9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.	
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 05 DE MAIO DE 2025 Data, hora e local: 05 de maio de 2025, às 15h, na forma virtual pela plataforma Atlas. Presenças: Presentes todos os membros do conselho de administração da Companhia. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do conselho de administração. Ordem do Dia: (i) Apresentação do material das DFs de 2024; (ii) Eleição da Diretoria. Mesa: Sr. Maximiliano Chang Lee - Presidente e Sr. Felipe Shen Pacheco da Silva - Secretário. Deliberações: Os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) Aprovar a emissão das DFs de 2024; (ii) Eleger para os cargos de membros da diretoria da Companhia, para o mandato de 01 (um) ano, a partir de 24/05/2025, os senhores Maximiliano Chang Lee , brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, natural de Porto Alegre/RS, administrador de empresas, portador do CI/SIS - RS nº 3028012205, CPF nº 924.420.480-00, residente e domiciliado na Av. Protásio Alves, nº 3326, Bairro Petrópolis, CEP 90410-007, Porto Alegre - RS; José Roberto Fraga Goulart , brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Porto Alegre - RS, administrador de empresas, portador do CI/SIS - RS nº 7016242732, CPF nº 286.243.510-49, residente e domiciliado na Av. Protásio Alves, nº 3326, Bairro Petrópolis, CEP 90410-007, Porto Alegre/RS, e Eduardo Shen Pacheco da Silva , brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, natural de Porto Alegre/RS, administrador de empresas, portador do CI/SIS - RS nº 7068565675, CPF nº 961.358.240-15, residente e domiciliado na Av. Protásio Alves, nº 3326, Bairro Petrópolis, CEP 90410-007, Porto Alegre - RS. Os diretores eleitos declaram sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei 6.404/1976, para a sua investidura como membros da diretoria da Companhia, os quais tomarão posse em seus respectivos cargos mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria da Companhia Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Presenças: Mesa: Maximiliano Chang Lee - Presidente; Felipe Shen Pacheco da Silva - Secretário. Conselheiros: Maximiliano Chang Lee, Michele Shen Lee, Lee Shing Wen, Juscelino Francisco Gonçalves e Francisco Olinto Velo Schmitt. Porto Alegre - RS, 05 de maio de 2025. Cópia transcrita do Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Confere com o original. Maximiliano Chang Lee - Presidente. Felipe Shen Pacheco da Silva - Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11067136 em 23/05/2025 da Empresa ALIBEM ALIMENTOS S.A., CNPJ 03941052000150 e protocolo 251679811 - 12/05/2025. Autenticação: 1A4986BAF27CF377CF6C656F62F3A333BA4B27D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.	

Jornal do Comércio

ANUNCIE NO JC
O ALCANCE QUALIFICADO
QUE A SUA MARCA PRECISA



ENTRE EM
CONTATO

WHATSAPP: (51) 3213-1342
EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR

