

Ypióca Industrial de Bebidas S.A.

CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – NIRE 23.3.0003334-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2019

Data, Local e Hora: Realizada aos 31/10/2019, às 14:00 horas, na sede social da Sociedade, na Avenida Washington Soares nº 1.280, Fortaleza-CE.

Convocação: Dispensada, face a presença da totalidade do capital social. **Publicação:** Dispensada a publicação do aviso de disponibilidade de documentos, nos termos do artigo 133, § 4º, da Lei das S.A.. **Mesa:** Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. **Juan Gregorio Gutierrez Macallister**, que convidou a mim, o Sr. **Davi Carvalho de Souza**, para Secretário Ad hoc. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (1) Eleição dos membros da Diretoria da Sociedade; e (ii) Consolidação do Estatuto Social da Sociedade. **Deliberações:** Depois de discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos sem quaisquer restrições: 1. Aprovar e ratificar a reeleição do Sr. **Juan Gregorio Gutierrez Macallister**, portador do RNE nº V152914-S e do CPF/ME nº 212.704.348-02, para compor a Diretoria da Sociedade, ao cargo de **Diretor Geral** da Sociedade, nos termos do Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento apresentado, nesta data, à Sociedade e constante como "**Anexo I**" à presente ata, a ser lavrado também no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 1.1. O mandato do Sr. **Juan Gregorio Gutierrez Macallister** como Diretor Geral terá validade até 31/10/2022, data de término do mandato da Diretoria. 2. Aprovar e ratificar a reeleição do Sr. **Wellington Pasiani Paupério**, portador do RG nº 56.311.546-4 SSP/SP e do CPF/ME nº 024.239.729-89, para compor a Diretoria da Sociedade, ao cargo de **Diretor de Abastecimento** da Sociedade, nos termos do Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento apresentado à Sociedade nesta data e constante como "**Anexo II**" à presente ata, a ser lavrado também no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 2.1. O mandato do Sr. **Wellington Pasiani Paupério** como Diretor de Abastecimento terá validade até 31/10/2022, data de término do mandato da Diretoria. 3. Ainda, aprovar e ratificar a reeleição do Sr. **Andre Damasio Muller**, portador do RG nº 30.439.149-9 SSP/SP e do CPF/ME nº 291.513.488-02, para compor a Diretoria da Sociedade, ao cargo de **Diretor Financeiro**, nos termos do Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento apresentado à Sociedade nesta data e constante como "**Anexo III**" à presente ata, a ser lavrado também no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 3.1. O mandato do Sr. **Andre Damasio Muller** como Diretor Financeiro terá validade até 31/10/2022, data de término do mandato da Diretoria. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Fortaleza, 31/10/2019. Assinaturas: Mesa: **Juan Gregorio Gutierrez Macallister** – Presidente; **Davi Carvalho de Souza** – Secretário Ad hoc. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5385359 em 30/01/2020 e protocolo 192278380 em 29/01/2020. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.

Ypióca Industrial de Bebidas S.A.

CNPJ/MF nº 15.209.980/0001-04 – NIRE 23.300.033.345

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2017

Data, Local e Hora: 31/05/2017, às 17 hs., na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Newton Fernandes Galvão Freire, Presidente; Paula Paladini Hodas Minghini, Secretária Ad hoc. **Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos:** 1. A renúncia, nesta data, da Sra. **Nelcine Conceição de Oliveira Tropicardi**, RG nº 22.644.247-0-SSP/SP e CPF/MF nº 158.075.798-79, do seu cargo de Diretora sem designação específica, nos termos do Termo de Renúncia apresentado nesta data à Sociedade e constante como "**Anexo I**" à presente ata, a ser lavrado também no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 1.1. Os demais Diretores permanecerão em seus respectivos cargos até 31/10/2019, data de término do mandato da atual Diretoria, nos termos da AGE realizada em 31/10/2016, registrada perante a JUCEC sob nº 20162941331, em 13/01/2017 (a "**AGE de Eleição**"). 2. Ao contínuo, a eleição, para compor a Diretoria, para um mandato até 31/10/2019, data de término do mandato da atual Diretoria, nos termos da AGE de Eleição: a Sra. **Tatiana Sereno**, RG nº 28.998.367-8-SSP/SP e CPF/MF nº 271.813.308-29, que ocupará o cargo de Diretora sem designação específica da Sociedade. 2.1. A Sra. **Tatiana Sereno** será investida no cargo Diretora sem designação específica na presente data, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria e constante como "**Anexo II**" à presente ata, nos termos do Art. 147 da Lei das S.A., para os exercícios de suas funções, segundo a qual declara sob as penas da lei que não está impedida por lei de exercer a administração e nem está condenada ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 3. Por fim, as acionistas consolidam o Estatuto Social, nos termos do "**Anexo III**" à presente ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia. (Ass.) Mesa: Newton Fernandes Galvão Freire, Presidente; Paula Paladini Hodas Minghini, Secretária Ad hoc. Fortaleza, 31/05/2017. JUCEC nº 5024745 em 25/09/2017 e protocolo 172304520 em 17/07/2017. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.

Ypióca Industrial de Bebidas S.A.

CNPJ/MF nº 15.209.980/0001-04 – NIRE 23.3.0003334-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de julho de 2016

Data, Local e Hora: Realizada aos 18/07/2016, às 10h00, na sede social da Cia., localizada na Avenida Washington Soares, nº 1.280, Fortaleza-CE.

Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Newton Fernandes Galvão Freire – Presidente; **Lorena de Paula Barroso Rocha Avelino** – Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a abertura de uma filial; (ii) a alteração do Art. 2º do Estatuto Social da Sociedade; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Sociedade. **Deliberações aprovadas por unanimidade de votos:** 1. Aprovaram a abertura de uma filial localizada na BR 116, km 22, Bairro Jibóia, Itaitinga-CE, CEP 61.880-000, que terá a finalidade de depósito fechado para armazenamento das mercadorias da Sociedade e com capital social destacado da matriz de R\$1.000,00. 2. Em razão da deliberação acima, aprovaram alterar o Art. 2º, do Estatuto Social da Cia., que passará a vigor com a seguinte nova redação: "Art. 2º. A sociedade tem sede e foro jurídico na Avenida Washington Soares, nº 1280, Fortaleza-CE. § Único. A sociedade possui 02 filiais, a saber: Filial 1. Estabelecida na Fazenda Santa Eliza, s/n, Zona Rural, CEP 62685-000, Paraipaba-CE, com capital social destacado da matriz de R\$1.000,00, tendo por objetivo as seguintes atividades: (i) Industrialização, comercialização e exportação de aguardente de cana, mel de cana, sucos de frutas, batidas de frutas, vinhos, refrescos, refrigerantes, rapadura, doces, vinagres e açúcar "in natura"; e (ii) Industrialização, comercialização e exportação de álcool neutro, hidratado e anidro. Filial 2. Estabelecida na BR 116, km 22, Bairro Jibóia, CEP 61.880-000, Itaitinga-CE, tendo por objetivo ser depósito fechado para armazenamento das mercadorias da Sociedade e com capital social destacado da matriz de R\$1.000,00." 3. Aprovaram, ainda, a versão consolidada do Estatuto Social da Sociedade, nos termos do "**Anexo I**" à presente ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. **Assinaturas:** Mesa: **Newton Fernandes Galvão Freire** – Presidente e Diretor Presidente; **Lorena de Paula Barroso Rocha Avelino** – Secretária. Fortaleza, 18/07/2016. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 23900603452 em 22/08/2016 e protocolo 16/252257-6 em 19/08/2016. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.

Ypióca Industrial de Bebidas S.A.

CNPJ/MF nº 15.209.980/0001-04 – NIRE 23.3.0003334-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de Março de 2017

Data, Local e Hora: Realizada aos 21 dias do mês de março de 2017, às 10 horas, na sede social da Ypióca Industrial de Bebidas S.A., localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 1.280, Messejana, CEP 60810-350 ("**Sociedade**"). **Convocação e Presença:** Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Sr. **Newton Fernandes Galvão Freire** – Presidente, Sra. **Paula Paladini Hodas Minghini** – Secretária Ad hoc. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (1) a destituição do diretor **Luiz Carlos Franco Alves Junior**; e (2) a consolidação do Estatuto Social da Sociedade. **Deliberações:** Depois de discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 1. A destituição, a partir de 31/03/2017, do Sr. **Luiz Carlos Franco Alves Junior**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, nascido em 29/03/1973, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.774.700-4-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 016.399.127-89, do seu cargo de Diretor sem designação específica da Sociedade. 1.1. Os demais Diretores da Sociedade permanecerão em seus respectivos cargos até 31/10/2019, data de término do mandato da atual Diretoria, nos termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/10/2016, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob nº 20162941331, em 13/01/2017. 2. Adicionalmente, as acionistas consolidam o Estatuto Social da Sociedade, nos termos do "**Anexo I**" à presente ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. **Assinaturas:** Mesa: Presidente – **Newton Fernandes Galvão Freire**. Secretária Ad hoc – **Paula Paladini Hodas Minghini**. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5009176 em 27/06/2017 e protocolo 172066387 em 13/06/2017. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Quixeré – Aviso de Abertura dos Envelopes Proposta de Preços. A Comissão de Licitação de Quixeré comunica aos interessados que no próximo dia 05 de março de 2020, às 09:00 horas, estará abrindo os envelopes Propostas de Preços referente a Tomada de Preços nº 1112.01/2019, cujo objeto é a pavimentação em paralelepípedo na localidade de Sítio Macacos e em diversas Ruas da Sede do Município de Quixeré-CE. **Quixeré-CE, 03 de março de 2020. José Eucimar de Lima. Presidente da CPL.**