

CAMIL ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 64.904.295/0001-03
NIRE nº 35.300.146.735
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAMIL ALIMENTOS
S.A. ("COMPANHIA") REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2025**

1. **Data, hora e local:** No dia 27 de maio de 2025, às 17:30 horas, por meio de videoconferência, sendo considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 8.501, 12º andar, Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070.
2. **Convocação e Presença:** Convocação realizada e reunião instalada nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração: Srs. Jacques Maggi Quartiero (Presidente do Conselho de Administração), Carlos Alberto Júlio, Cláudia Elisa de Pinho Soares, José Antônio do Prado Fay, Piero Paolo Picchioni Minardi, Sandra Montes Aymoré e Thiago Maggi Quartiero. Participaram, ainda, como convidados da reunião, os representantes da Companhia, Srs. Luciano Maggi Quartiero, Diretor Presidente, Flavio Jardim Vargas, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e Lília Gomes Oliveira, Consultora de Governança Corporativa da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Jacques Maggi Quartiero; e Secretária: Lília Gomes Oliveira
4. **Ordem do Dia:** **(I)** Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada de modo exclusivamente digital, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(a) Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, do parecer dos auditores independentes e do relatório do Comitê de Auditoria; (ii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 28 de fevereiro de 2025; (iii) Instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e (iv) Fixação da remuneração global dos administradores e membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 28 de fevereiro de 2026; e **(b) Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Deliberar sobre o novo Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia; e (ii) Deliberar sobre o novo Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia; e **(II)** Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos para efetivar as deliberações tomadas.
5. **Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
 - 5.1. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), a ser realizada de modo exclusivamente digital, nos termos da Proposta da Administração e seus anexos, os quais serão divulgados na forma da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e da regulamentação aplicável para deliberar sobre as seguintes matérias:

Em Assembleia Geral Ordinária

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do

parecer do Conselho Fiscal, do parecer dos auditores independentes e do relatório do Comitê de Auditoria;

- (ii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 28 de fevereiro de 2025;
- (iii) Instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e
- (iv) Fixação da remuneração global dos administradores e membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 28 de fevereiro de 2026.

Em Assembleia Geral Extraordinária

- (i) Deliberar sobre o novo Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia; e
- (ii) Deliberar sobre o novo Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia.

5.2. Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos para efetivar as deliberações tomadas.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes: Jacques Maggi Quartiero, Carlos Alberto Júlio, Cláudia Elisa de Pinho Soares, José Antônio do Prado Fay, Piero Paolo Picchioni Minardi, Sandra Montes Aymoré e Thiago Maggi Quartiero.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de maio de 2025.

Mesa:

Jacques Maggi Quartiero
Presidente

Lília Gomes Oliveira
Secretária