

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 JUNHO DE 2025**

1. **Data, hora e local:** No dia 27 de junho de 2025, às 17 horas, por meio de videoconferência, sendo considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada em São Paulo/SP, 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.

3. **Mesa: Presidente:** Jacques Maggi Quartiero; e **Secretária:** Lília Gomes Oliveira

4. **Ordem do Dia:** Eleição de membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.

5. **Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
 - 5.1. Tendo em vista a renúncia do Sr. Rodrigo Tadeu Alves Colmonero, recebida em 28 de junho de 2024, bem como o término do mandato dos Srs. Carlos Roberto de Albuquerque Sá e Marcelo Marcondes Leite de Souza, eleger, para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (“CAE”), os Srs.: i) **Valdenise dos Santos Menezes**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade nº 05.929.893-5, inscrita no CPF sob o nº 836.229.927-15, e ii) **Edison Carlos Fernandes**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 17.462539-X, inscrito no CPF sob o nº 163.854.428-02, ambos como membros efetivos do referido órgão e com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, 12º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, com mandato de 5 anos, a se encerrar até a data da primeira reunião do Conselho de Administração a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2030.

5.1.1. Em razão das deliberações acima, a nova composição do CAE passa a ser a seguinte:

Membro	Mandato
Valdenise dos Santos Menezes	Até a 1ª RCA após a AGO 2030
Edison Carlos Fernandes	Até a 1ª RCA após a AGO 2030
Piero Paolo Picchioni Minardi	Até a 1ª RCA após a AGO 2029

5.1.2. Os membros do CAE aceitaram sua nomeação e foram investidos em sua respectiva função no mesmo ato, mediante assinatura dos respectivos Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, os quais foram arquivados na sede da Companhia.

5.1.3. A indicação dos membros do CAE ora eleitos está em conformidade com a Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária da Companhia.

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 junho de 2025.

Mesa:

Jacques Maggi Quartiero
Presidente

Lília Gomes Oliveira
Secretária