

**CAMIL ALIMENTOS S.A.**

CNPJ nº 64.904.295/0001-03

NIRE 35.300.146.735

Companhia Aberta

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAMIL ALIMENTOS S.A. (“COMPANHIA”), REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2026**

**1. Data, hora e local:** No dia 14 de janeiro de 2026, às 08:30 horas, realizada na sede social da Companhia e por meio de videoconferência.

**2. Convocação e Presenças:** Convocação realizada e reunião instalada nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, com a presença da maioria 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, Sandra Montes Aymoré. Participaram, ainda, como convidados da reunião, a Sra. Valdenise dos Santos Menezes, Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, a Sr.ª Maria Cecilia Rossi, membro suplente do Conselho Fiscal, presente para acompanhamento dos trabalhos, representando, nesta ocasião, o Sr. Carlos Roberto de Albuquerque Sá, Presidente do Conselho Fiscal; bem como os representantes da BDO RCS Auditores Independentes - SS Ltda. (“BDO”), Srs. Eduardo Vasconcelos e Thais Bortoletto, e, como os representantes da Companhia, Srs. Luciano Maggi Quartiero, Diretor Presidente, Flávio Jardim Vargas, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Rafael Lopes Rodrigues, Controller, e Bárbara Berbare de Araújo, Gerente Societária e de Governança Corporativa.

**3. Mesa:** Presidente: Jacques Maggi Quartiero; Secretária: Bárbara Berbare de Araújo.

**4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia e suas controladas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao terceiro trimestre do exercício social corrente, encerrado em 30 de novembro de 2025.

**5. Deliberações:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, bem como dos votos enviados virtualmente pela plataforma de Governança da Companhia, e sem quaisquer ressalvas, após a apresentação dos trabalhos da BDO, análises e discussões sobre os temas, conforme recomendação e pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal da Companhia, aprovaram o Relatório da Administração e as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia, bem como o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao terceiro trimestre do exercício social corrente, findo em 30 de novembro de 2025.

**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, José Antônio do Prado Fay, Sandra Montes Aymoré, Cláudia Elisa de Pinho Soares.

**A presente ata é um extrato da ata lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 14 de janeiro de 2026.

Mesa:

---

**Jacques Maggi Quartiero**  
Presidente

**Bárbara Berbare de Araújo**  
Secretária