

**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 09 DE JANEIRO DE 2025**

- 1. Data, hora e local:** 09 de janeiro de 2025, às 08:30 horas, realizada na sede social da Camil Alimentos S.A. (“Companhia” ou “Camil”) 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, a saber: os Srs. Jacques Maggi Quartiero, Carlos Alberto Júlio, José Antônio do Prado Fay, Sandra Montes Aymoré, Cláudia Elisa de Pinho Soares e Piero Paolo Picchioni Minardi. Participaram, como convidados da reunião: o Sr. Carlos Roberto de Albuquerque Sá - Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, a Sra. Maria Elena Cardoso Figueira - Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, bem como representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda (“PwC”) Srs. Renato Postal e Luciano Sousa. Ainda, 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, Lília Gomes Oliveira - Consultora de Governança Corporativa.
- 3. Mesa: Presidente: Jacques Maggi Quartiero; Secretária: Lília Gomes Oliveira.**
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia, Relatório da Administração e Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao terceiro trimestre do exercício social corrente, encerrado em 30 de novembro de 2024; (ii) Calendário Corporativo de reuniões do Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento para o ano calendário 2025/2026.
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração presentes e sem quaisquer ressalvas:
  - 5.1.** Após a apresentação dos trabalhos da PwC, análises e discussões sobre os temas, conforme recomendação e pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria 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 2024.

(ii) Ratificar a aprovação do Calendário Corporativo de reuniões ordinárias do Conselho de Administração e demais Comitês de Assessoramento para o ano calendário 2025/2026, conforme material de apoio arquivado na sede 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, José Antônio do Prado Fay, Sandra Montes Aymoré, Cláudia Elisa de Pinho Soares e Piero Paolo Picchioni Minardi.

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

São Paulo, 09 de janeiro de 2025

Mesa:

---

Jacques Maggi Quartiero  
Presidente

---

Lília Gomes Oliveira  
Secretária