

MINUPAR

Companhia aberta

CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

12 de março de 2026

1. REALIZAÇÃO:

- 1.1 Em 12 de março de 2026, às 17h, por videoconferência, da sede da empresa na Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 1535, bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95.913-162.

2. CONVOCAÇÃO:

- 2.1 Convocada por correspondência eletrônica enviada no dia 09.03.2026 pela Conselheira Gabriela ao Conselho de Administração, em conformidade com o art. 21, § 1º, do Estatuto Social. Na mesma data foram convidados os membros do Conselho Fiscal para participar da reunião.

3. PRESENÇAS:

- 3.1 Presentes todos os membros do Conselho de Administração: Chao En Hung, Gabriela Lerner Costa, Livia Toshie Suguita Chao, Francisco Asclépio B. Aguiar e André Rafael de Oliveira;
- 3.2 Presentes os membros do Conselho Fiscal: Maria Elvira Lopes Gimenez, Paulo Ricardo Pinto Alaniz e Marcelo Fichera Lourenzi;
- 3.3 Diretoria: Margareth Herrmann e Tiago F. Siqueira;
- 3.4 Auditoria Independente: Marcio Silva, representando a BDO RCS Auditores Independentes;

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

- 4.1 Assumiu a Presidência dos trabalhos a Conselheira Chao En Hung, e como Secretária, a Conselheira Gabriela Lerner Costa.

5. PAUTA:

- 5.1 Os assuntos incluídos em pauta para esta reunião conjunta foram: (a) Apresentação e avaliação dos resultados do exercício social de 2025 e desempenho

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

12 de março de 2026

da administração; (b) Apresentação da proposta de destinação de resultado; (c) Apresentação do parecer dos auditores independentes; (d) Deliberação acerca das Demonstrações Financeiras e da proposta de destinação de resultado pelo Conselho de Administração; e (e) Deliberação acerca das Demonstrações Financeiras e proposta de destinação de resultado pelo Conselho Fiscal e emissão de parecer.

6. DEBATES E DELIBERAÇÕES:

6.1 Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião.

6.2 [Demonstrações Financeiras de 2025] Iniciada a apresentação das Demonstrações Financeiras, o Diretor Tiago compartilhou os principais acontecimentos que impactaram o resultado do exercício, destacando que 2025 marcou a transição da Companhia de um ciclo de sobrevivência para um ciclo de crescimento. Como marcos estratégicos, enfatizou o sucesso na transação tributária, que solucionou passivos históricos, e a renovação do contrato com a BRF por mais dez anos, assegurando a manutenção de ativos e investimentos na ordem de R\$ 12 milhões custeados pela contratante. O Diretor também pontuou o avanço no projeto de expansão da capacidade produtiva para 200 mil aves/dia, otimizando a capacidade do frigorífico e ampliando as margens praticadas, e a forte atuação no mercado externo, que representou mais de 70% da receita oriunda da operação própria. No âmbito do mercado de capitais, registrou a valorização das ações e a realização do desdobramento na proporção de 1:10, finalizando com a apresentação do lucro líquido obtido.

6.2.1 Adicionalmente, a Diretoria reportou o pagamento de dividendos estatutários destinados aos acionistas não controladores no âmbito das sociedades controladas.

6.3 [Destinação dos Resultados de 2025] Dando sequência, o Diretor apresentou a seguinte proposta de destinação do resultado, para o lucro líquido de R\$ 510.624.143,46 apurado em 2025:

R\$ 471.777.407,96 para absorver integralmente os prejuízos acumulados;

R\$ 1.942.336,78 para compor a reserva legal (equivalente a 5% do lucro ajustado após a compensação);

MINUPAR

Companhia aberta

CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

12 de março de 2026

R\$ 9.226.099,68 para a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, o que corresponde a R\$ 0,12994 por ação;

R\$ 24.910.469,14 para a formação de reserva de contingências (artigo 195 da Lei das S.A.), com o objetivo de proteger financeiramente a Companhia de perdas relacionadas a possíveis eventos climáticos extremos que afetem as instalações industriais, com prazo de cinco anos, podendo ser renovada; e

R\$ 2.767.829,90 de saldo remanescente, que será destinado para a reserva de investimento e capital de giro, apoiando a modernização da planta industrial.

6.3.1 Durante a discussão sobre a destinação dos resultados, a Diretoria esclareceu que a proposta de formação da reserva de contingências decorre de desafios macroeconômicos e, sobretudo, da atual dificuldade de mercado para a contratação de apólices de seguro com cobertura ampla para as instalações industriais, em razão do seu posicionamento geográfico. O Conselho avaliou que a medida atua como um autosseguro necessário para proteger o caixa da Companhia contra potenciais eventos climáticos extremos nos próximos anos.

6.4 [Parecer dos auditores] Neste momento, o representante da BDO RCS Auditores Independentes foi convidado para apresentação do parecer sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social de 2025. O Sr. Marcio iniciou a apresentação dos trabalhos realizados pela auditoria para emissão da opinião, informando sobre as verificações de independência e conflitos de interesses realizadas, os principais assuntos discutidos com a administração, os retornos recebidos de circularizações e as etapas do trabalho realizado pela auditoria.

6.4.1 Ao final, apresentou a opinião do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Anuais do exercício social encerrado em 31.12.2025, sem qualquer ressalva, as quais foram consideradas adequadas e de acordo com a legislação e normas vigentes.

6.4.2 Adicionalmente, o Sr. Marcio explicou que a auditoria adotou uma abordagem baseada em riscos, com foco especial no monitoramento da recente transação tributária, no reconhecimento de impostos diferidos e no cálculo de provisões e dividendos. Salientou que houve total independência durante os trabalhos e que o relatório incluirá uma menção sobre os valores comparativos de 2024, que haviam sido auditados por outra firma.

MINUPAR

Companhia aberta

CNPJ 90.076.886/0001-40 – NIRE 43300031161

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

12 de março de 2026

- 6.5 [Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras de 2025]** Após analisar os documentos, as explicações realizadas nesta reunião e os esclarecimentos prestados pelos Auditores Independentes, os membros do Conselho de Administração deliberaram por aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas relativos ao exercício findo em 31.12.2025, nos termos art. 22, do Estatuto Social da Companhia. Neste sentido, opinaram por recomendar a sua aprovação à próxima Assembleia Geral Ordinária.
- 6.6 [Opinião do Conselho Fiscal]** Os membros do Conselho Fiscal consideraram adequadamente apresentadas as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2025, opinando que estão em condições de serem apreciados pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.
- 6.7 [Divulgação das Demonstrações Financeiras]** Os Conselheiros foram informados sobre a previsão de que as Demonstrações Financeiras de 2025 sejam divulgadas perante a CVM e B3 até 14.03.2026, sendo publicadas no jornal A Hora no dia 21.03.2026.

7. ENCERRAMENTO:

- 7.1** Esgotados os assuntos da ordem do dia, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata contendo a íntegra das deliberações, a qual, após lida e em tudo achada conforme, foi aprovada pelos Conselheiros de Administração por correspondência eletrônica e lavrada em livro próprio.

8. ASSINATURAS:

- 8.1** A presente ata foi validamente assinada por meio eletrônico pelos Conselheiros de Administração: **Chao En Hung**, Presidente da reunião e do Conselho; **Gabriela Lerner Costa**, Vice-Presidente do Conselho e Secretaria; **Lívia Toshie Suguita Chao**, Conselheira; **Francisco Asclépio Barroso Aguiar**, Conselheiro; e **André Rafael de Oliveira**, Conselheiro.

Lajeado/RS, 12 de março de 2026.