



CONSERVAS ODERICH S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 97.191.902/0001-94

NIRE 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Número 183

Aos 27 dias do mês de março de 2025, às 10h00min, reuniu-se na sede da Companhia a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **CONSERVAS ODERICH S/A**, abaixo assinados, sob a presidência do **Sr. MARCOS ODORICO ODERICH** e secretaria do **Sr. IGUATEMI LUCIO MOREIRA**, sendo deliberado, pela unanimidade dos presentes, convocar para o dia 30 (trinta) de abril de 2025, às 15hs, Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada excepcionalmente na Av. Osvaldo Aranha, nº 1118, Vila Rica, em São Sebastião do Caí, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 95760-000, com vistas a deliberar sobre as seguintes propostas do Conselho de Administração: Com base nas Demonstrações Financeiras e no Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária os seguintes itens: **1) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO:** Será proposta a análise, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024; **2) DESTINAÇÃO DO RESULTADO SOCIAL:** Quanto ao Resultado do exercício de 2024, no montante de R\$ 36.712.852,11 (trinta e seis milhões setecentos e doze mil oitocentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), este Conselho sugerirá a seguinte destinação: a) R\$ 1.835.642,61 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) para a constituição da Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; b) R\$ 24.399.150,15 (vinte e quatro milhões, trezentos e noventa e nove mil cento e cinquenta reais e quinze centavos) para a conta Reservas para Aumento de Capital; e c) R\$ 9.354.189,10 (nove milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e dez centavos), já creditados aos acionistas na forma de Juros Sobre o Capital Próprio pela Diretoria da Companhia em 28.03.2024, 30.09.2024 e 30.12.2024, ora imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76, conforme autoriza o art. 9º, § 7º, da Lei 9.249/95, representando o seu valor líquido após retenção de IRRF de 15%, no valor de R\$ 1.650.739,25 (um milhão seiscentos e cinquenta mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) oriundo de um valor bruto de R\$ 11.004.928,35 (onze milhões, quatro mil, novecentos e



CONSERVAS ODERICH S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 97.191.902/0001-94

NIRE 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

vinete e oito reais e trinta e cinco centavos), representando um valor líquido de R\$ 0,82875 e um valor bruto de R\$ 0,975 por ação de emissão da Companhia, seja ela ordinária ou preferencial. Considerando que a Companhia firmou Contrato de Empréstimo com o BNDES, que restringiu a distribuição de dividendos superiores ao mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, o pagamento do JSCP ora imputado a esses dividendos que excedeu o montante do dividendo mínimo obrigatório, ou seja, do valor de R\$ 634.886,72 (seiscentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), será retido dos Acionistas Controladores da Companhia até que haja a liberação da restrição; **3) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Será sugerido à Assembleia Geral, em virtude da expiração do prazo de mandato dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, eleitos e empossados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022 para um mandato de 03 (três) anos, a reeleição dos 03 (três) candidatos a seguir indicados: **MARCOS ODORICO ODERICH**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade nº 3026642771, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 240.773.130-15, residente e domiciliado na Av. Egídio Michaelsen, nº 430, bairro Centro, na cidade de São Sebastião do Caí, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 95760-000; **IGUATEMI LÚCIO MOREIRA**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime da separação total de bens, portador da Cédula de Identidade nº 1001362076, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.984.960-04, residente e domiciliado na Rua João Pereira, nº 854, bairro Centro, na cidade de São Sebastião do Caí, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 95760-000; e **CARLOS HENRIQUE ODERICH**, brasileiro, engenheiro químico, casado sob o regime da separação total de bens, portador da Cédula de Identidade nº 3107226585, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 811.056.490-91, residente e domiciliado na Rua Flores da Cunha, nº 60, apto. 902, bairro Centro, na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90540-110. O prazo de mandato dos Conselheiros a serem (re)eleitos será de 03 (três) anos, contados da data da posse no cargo; **4) FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO:** Será sugerido à Assembleia Geral, para o exercício de 2025, o montante global anual de até R\$ 3.809.640,00 (três milhões, oitocentos e nove mil, seiscentos e quarenta reais), atualizáveis de acordo com as normas salariais da empresa em vigor, para distribuição entre os órgãos administrativos e o Conselho Fiscal, se instalado, e respectivos membros a ser definida por parte deste Conselho de Administração. **ENCERRAMENTO:** Nada mais



CONSERVAS ODERICH S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 97.191.902/0001-94

NIRE 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Mesa: Marcos Odorico Oderich** – Presidente; **Iguatemi Lúcio Moreira** - Secretário. **Conselheiros: Marcos Odorico Oderich, Iguatemi Lúcio Moreira e Carlos Henrique Oderich.** Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio, arquivada na sede da Companhia.

São Sebastião do Caí/RS, 27 de março de 2025.

Marcos Odorico Oderich
Presidente da Mesa
Conselheiro de Administração

Iguatemi Lúcio Moreira
Secretário da Mesa
Conselheiro de Administração