



CONSERVAS ODERICH S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 97.191.902/0001-94

NIRE 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada às 08 horas do dia 11 de abril de 2025, na sede social da Conservas Oderich S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Sebastião do Caí, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Oderich nº 807, CEP 95760-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação face a presença da totalidade dos diretores.
- 3. MESA:** Presidida pelo **Sr. MARCOS ODORICO ODERICH** e secretariada pelo **Sr. CLAUDIO ODERICH**.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração do endereço da filial localizada na cidade de Orizona, estado de Goiás.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Discutida a matéria em pauta, a totalidade dos diretores deliberou, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:
 - 5.1.** Aprovada a alteração do endereço da filial da Companhia, inscrita no CNPJ sob o n.º 97.191.902/0010-85 e registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o NIRE n.º 5290055214, atualmente localizada à Rodovia GO 330, S/N, KM 190,2, bairro Distrito Agroindustrial de Orizona, cidade de Orizona, estado de Goiás, CEP 95760-000, tendo em vista a necessidade de adequação do Código de Endereçamento Postal (CEP), frente a atualização cadastral realizada pelos Correio no município, passando esse a constar como Rodovia GO 330, S/N, KM 190,2, bairro Distrito Agroindustrial de Orizona, cidade de Orizona, estado de Goiás, CEP 75282-000.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais 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; **Claudio Oderich** - Secretário. **Diretores: Marcos Odorico Oderich e Cláudio Oderich.** Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio, arquivada na sede da Companhia.

São Sebastião do Caí/RS, 11 de abril de 2025.

Marcos Odorico Oderich

Presidente da Mesa e Diretor Presidente

Claudio Oderich

Secretário da Mesa e Diretor Vice-Presidente