



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 02 de março de 2026, 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 da Companhia localizada na cidade de São Sebastião do Caí, estado do Rio Grande do Sul.
- 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 nº 97.191.902/0005-18 e registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o NIRE 4390114159-9, atualmente localizada à Avenida Osvaldo Aranha, nº 1118, bairro Vila Rica, cidade de São Sebastião do Caí, estado do Rio Grande do Sul, CEP 95760-000, a fim de que passe a se localizar na Avenida Dr. Bruno Cassel, nº 1100, bairro Vila Rica, cidade de São Sebastião do Caí, estado do Rio Grande do Sul, CEP 95760-000.
- 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, 02 de março de 2026.

Marcos Odorico Oderich
Presidente da Mesa e Diretor

Claudio Oderich
Secretário da Mesa e Diretor