



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 190

Aos 31 dias do mês de março de 2026, 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 2026, às 17hs, 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 2025, 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 31.12.2025; **2) DESTINAÇÃO DO RESULTADO SOCIAL:** Quanto ao resultado do exercício de 2025, no montante de R\$ 75.539.187,57 (setenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e nove mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), este Conselho sugerirá a seguinte destinação: a) R\$ 3.776.959,38 (três milhões, setecentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) para a constituição da Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; b) R\$ 52.196.450,58 (cinquenta e dois milhões, cento e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos) para a conta Reservas para Aumento de Capital; e c) R\$ 17.940.557,05 (dezessete milhões, novecentos e quarenta mil,



CONSERVAS ODERICH S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 97.191.902/0001-94

NIRE 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

quinzentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), a serem distribuídos a título de dividendos obrigatórios, equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76, sendo que (i) o valor de R\$ 17.671.375,33 (dezesete milhões, seiscentos e

setenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos) será pago a título de Juros sobre o Capital Próprio ("JCP"), sendo este o valor líquido, após retenção do IRRF, do valor bruto de R\$ 20.937.581,63 (vinte milhões, novecentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos), os quais já foram declarados pela Diretoria da Companhia em 29/04/2025, 30/09/2025, 28/11/2025, 30/12/2025 e 30/01/2026, e serão pagos aos acionistas em 05 (cinco) parcelas iguais, mensais e sucessivas, iniciando-se o seu pagamento em 29/05/2026, vencendo-se as parcelas subsequentes sempre no último dia útil de cada mês, representando o valor líquido de R\$ 1,565625 por ação de emissão da Companhia, seja ela ordinária ou preferencial, os quais serão integralmente imputados aos dividendos obrigatórios; e (ii) o valor de R\$ 269.181,72 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), representando R\$ 0,02384860388 por ação da Companhia, será pago a título de dividendos, para complementação do dividendo mínimo obrigatório apurado, sendo a data de corte que identificará os acionistas que receberão os respectivos valores a do dia 04/05/2026 e a data *ex dividendos* a do dia 05/05/2026; e d) o valor de R\$ 3.406,81 (três mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e um centavos) será distribuído a título de dividendo complementar às ações preferenciais da Companhia, conforme disposto no parágrafo único do Artigo 5º do Estatuto Social, representando o valor de R\$ 0,00238485786 por ação preferencial de emissão da Companhia, respeitando-se a mesma data de corte e a mesma data *ex dividendos* anteriormente indicadas. Todos os valores que forem aprovados a título de dividendos através da AGO, serão pagos aos acionistas em 05 (cinco) prestações mensais, iguais e sucessivas, com início dos pagamentos em 29/05/2026, vencendo-se as parcelas subsequentes sempre no último dia útil de cada mês; e **3) FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO:** Será sugerido à Assembleia Geral, para o exercício de 2026, o montante global anual de até R\$ 6.015.782,66 (seis milhões, quinze mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), 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 havendo a ser tratado ou deliberado, foi



CONSERVAS ODERICH S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 97.191.902/0001-94

NIRE 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

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, 31 de março de 2026.

Marcos Odorico Oderich
Presidente da Mesa
Conselheiro de Administração

Iguatemi Lúcio Moreira
Secretário da Mesa
Conselheiro de Administração