



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 189

Aos 30 dias do mês de março de 2026, às 9h00min, 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 pelo Sr. **IGUATEMI LUCIO MOREIRA**, sendo tomadas, pela unanimidade dos presentes, a seguinte deliberação, conforme ordem do dia: 1. Autorizar a conclusão das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, conforme determinação da Resolução CVM nº 105/2022, elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação aplicável. **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**; 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, 30 de março de 2026.

Marcos Odorico Oderich
Presidente da Mesa
Conselheiro de Administração

Iguatemi Lúcio Moreira
Secretário da Mesa
Conselheiro de Administração