



CONSERVAS ODERICH S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 97.191.902/0001-94

NIRE 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Número 177

Aos 23 dias do mês de agosto de 2024, às 14h00min, reuniu-se na sede da Companhia a totalidade dos membros do Conselho de Administração de **CONSERVAS ODERICH S/A**, abaixo assinados, sob a presidência do **Sr. MARCOS ODORICO ODERICH** e secretaria do **Sr. IGUATEMI LUCIO MOREIRA**, sendo tomadas, pela unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: **INDIVIDUALIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**. No exercício da competência prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a distribuição da remuneração global anual dos administradores, definida pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2024 de até **R\$ 3.594.000,00 (três milhões quinhentos e noventa e quatro mil reais) anuais**, nos seguintes termos: **1.1) ao Conselho de Administração, foi atribuído o valor global mensal de até R\$ 6.931,35** (seis mil novecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavo), correspondendo ao valor individual mensal de R\$ 2.310,45 (dois mil trezentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) para cada Conselheiro; e **1.2) à Diretoria, foi atribuído o valor global mensal de até R\$ 69.313,50** (sessenta e nove mil trezentos e treze e cinquenta centavos), correspondendo ao **valor individual mensal de R\$ 34.656,75** (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) para cada Diretor, sendo pago em dobro o mês de dezembro; **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 Lucio Moreira** - Secretário. **Conselheiros: Marcos Odorico Oderich, Iguatemi Lucio 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, 23 de agosto de 2024.

Marcos Odorico Oderich
Presidente da Mesa
Conselheiro de Administração

Iguatemi Lucio Moreira
Secretário da Mesa
Conselheiro de Administração