



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 184

Aos 30 dias do mês de junho de 2025, 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 tomada, pela unanimidade dos presentes, a seguinte deliberação: **1)** Reeleger, para um mandato de 1 (um) ano, os seguintes membros do Comitê de Ética e Compliance: **Leonar Antônio Finkler**, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado na Rua São Lourenço, nº 710, bairro Navegantes, na cidade de São Sebastião do Caí/RS, Carteira de Identidade nº 1027252715, expedida pela SSP/RS, e CPF nº 367.241.220-15; **José Eduardo Van Kuringen**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. Caxias do Sul, 217/303B, na cidade de São Leopoldo/RS, Carteira de Identidade nº 2032806776 e CPF nº 440.202.520-68; **Carlos Adolfo Leão Oderich**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Travessa Leonel de Moura Brizola, nº 650, bairro Areal, na cidade de Pelotas/RS, Carteira de Identidade nº 3058633755, expedida pela SSP/RS, e CPF nº 306.533.798-38; **Vitor Hoppe Oderich**, brasileiro, solteiro, gerente industrial, residente e domiciliado na Rod. GO330, Km 190, s/nº, bairro DAIO II, na cidade de Orizona/GO, Carteira de Identidade nº 60655122535, expedida pela SSP/RS, e CPF nº 002.927.320-07; **João Mario Seintenfus**, brasileiro, casado, industriário, residente e domiciliado na Rua Adão Vieira, nº 366, bairro Morada do Vale, na cidade de São Sebastião do Caí/RS, Carteira de Identidade nº 7043548507, expedida pela SSP/RS, e CPF nº 452.514.600-15; e **Roque Coffferri**, brasileiro, casado, gerente de produção, residente na Rua Encantado, nº 61, bairro Vila Rica, na cidade de São Sebastião do Caí/RS, Carteira de Identidade nº 7034459805, expedida pela SSP/RS, e CPF nº 415.513.890-53, como membro do Comitê de Ética e Compliance. Foi definido como líder do Comitê o membro **João Mario Seintenfus** e como secretário o membro **Leonar Antônio Finkler**. O prazo de mandato dos membros ora eleitos e reeleitos é de 1 (um) ano a contar da presente data; **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 junho de 2025.

Marcos Odorico Oderich
Presidente da Mesa
Conselheiro de Administração

Iguatemi Lúcio Moreira
Secretário da Mesa
Conselheiro de Administração