



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 187

Aos 31 dias do mês de julho de 2025, 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 mensal dos administradores, definida pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2025 de até **R\$ 3.809.640,00** (três milhões oitocentos e nove mil seiscentos e quarenta reais), nos seguintes termos: **1.1) ao Conselho de Administração, foi atribuído o valor global mensal de até R\$ 11.653,50** (onze mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), correspondendo ao valor individual mensal de R\$ 3.884,50 (três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada Conselheiro; e **1.2) à Diretoria, foi atribuído o valor global mensal de até R\$ 116.535,00** (cento e dezesseis mil quinhentos e trinta e cinco reais), correspondendo ao **valor individual mensal de R\$ 58.267,50** (cinquenta e oito mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta 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 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 julho de 2025.

Marcos Odorico Oderich
Presidente da Mesa
Conselheiro de Administração

Iguatemi Lúcio Moreira
Secretário da Mesa
Conselheiro de Administração