



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 186

Aos 30 dias do mês de julho de 2025, às 10h00min, 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: **REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO DA ODERICH ALIMENTOS LTDA.** Foram autorizados os Diretores da Companhia a deliberarem, em sede de Reunião de Quotistas da Oderich Alimentos Ltda., controlada da Companhia, acerca da fixação da remuneração a que se refere a Cláusula 10 do Contrato Social da Oderich Alimentos Ltda., em montante global mensal de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), relativo ao valor individual de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Referida remuneração será devida aos administradores da Oderich Alimentos Ltda. a partir do mês de julho/2025; **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 julho de 2025.

Marcos Odorico Oderich

Presidente da Mesa

Conselheiro de Administração

Iguatemi Lúcio Moreira

Secretário da Mesa

Conselheiro de Administração