



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 185

Aos 29 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: **AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS:** Autorizada a Diretoria da Companhia a firmar todos os documentos necessários para efetiva a aquisição dos seguintes bens imóveis: (i) Imóvel de Matrícula nº 17.083, Imóvel de Matrícula nº 15.638 e Imóvel de Matrícula nº 38.676, todos do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Sebastião do Caí/RS, de propriedade de Demar Imóveis Ltda., pelo valor total de R\$ 3.239.000,00 (três milhões duzentos e trinta e nove mil reais); e (ii) Imóvel de Matrícula nº 16.079 e Imóvel de Matrícula nº 37.429, ambos do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Sebastião do Caí/RS, de propriedade de Marcos Odorico Oderich e Valdete Oderich, pelo valor total de R\$ 2.876.000,00 (dois milhões oitocentos e setenta e seis mil reais). Os pagamentos dos valores relativos às aquisições ora aprovadas serão realizados à vista, em até 7 (sete) dias contados da assinatura dos respectivos contratos de promessa de compra e venda; **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, 29 de julho de 2025.

Marcos Odorico Oderich

Presidente da Mesa

Conselheiro de Administração

Iguatemi Lúcio Moreira

Secretário da Mesa

Conselheiro de Administração