



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 188

Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2026, às 8h00min, 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 pelo **Sr. CARLOS HENRIQUE ODERICH**, sendo tomadas, pela unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações, conforme ordem do dia: **1.** A reeleição para os cargos de Diretores da Companhia, sem designação específica e com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, dos Srs. **Marcos Odorico Oderich**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 3026642771, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 240.773.130-15, residente e domiciliado na Av. Egídio Michaelsen, nº 430, bairro Centro, na cidade de São Sebastião do Caí, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 95760-000; e **Cláudio Oderich**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro químico, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.832.950-15, residente e domiciliado na Rua Ludovico Pavoni, 60, Cristo Rei, São Leopoldo, CEP 93020-320. **2.** Presentes à reunião, os Diretores ora reeleitos tomaram posse de seus cargos e declararam, sob as penas da lei, que conhecem plenamente a legislação e não estão impedidos, por lei especial, de exercerem as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias; ou condenados por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer as atividades empresariais ou de administração de sociedades empresárias. **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. **ASSINATURAS: Mesa: Marcos Odorico Oderich** – Presidente; **Carlos Henrique Oderich** – Secretário. **Conselheiros: Marcos Odorico Oderich, Iguatemi Lúcio Moreira e Carlos Henrique Oderich.**



CONSERVAS ODERICH S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 97.191.902/0001-94

NIRE 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio, arquivada na sede da Companhia.

São Sebastião do Caí/RS, 26 de fevereiro de 2026.

Marcos Odorico Oderich

Presidente da Mesa

Conselheiro de Administração

Iguatemi Lúcio Moreira

Secretário da Mesa

Conselheiro de Administração