



**CONSERVAS ODERICH S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 97.191.902/0001-94

NIRE nº 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2026**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de abril de 2026, às 17h00min, de modo exclusivamente presencial, realizada excepcionalmente fora da sede da Companhia, na Av. Bruno Cassel, nº 1100, bairro Vila Rica, em São Sebastião do Caí/RS, CEP 95760-000; **2. CONVOCAÇÕES:** O Edital de Convocação foi publicado nas edições dos dias 8, 9 e 10 de abril de 2026 no Jornal NH, nas versões impressas (folhas 20, 22 e 35) e digitais; **3. PUBLICAÇÕES:** Demonstrações Financeiras publicadas na edição do dia 31 de março de 2025 no Jornal NH, nas versões impressas (folhas 28, 29, 30, 31 e 32) e digital. As Demonstrações Financeiras foram também enviadas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM em 31 de março de 2026, juntamente com os demais documentos exigidos pela legislação aplicável e colocados à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. Em 31 de março de 2026, foi colocada à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e enviada à CVM, nos termos da legislação aplicável, a Proposta da Administração, contendo informações pertinentes às matérias objeto da ordem do dia desta Assembleia; **4. PRESENCAS:** Presentes os acionistas e usufrutuários de ações com direito a voto, representando 92,89% das ações com direito a voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, os administradores e o auditor independente Jefferson Dornelles Ramos, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.878.940-29 e CRC/RS sob o número 98.979/O-8, representante da Taticca Auditores Independentes S.S.; **5. MESA:** Presidente – Marcos Odorico Oderich; Secretário – Leonar Antonio Finkler; **6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** por unanimidade dos presentes e com abstenção dos legalmente impedidos, conforme ordem do dia constante do Edital de Convocação, primeiramente foi aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, conforme art. 130, § 2º da Lei 6.404/76; **6.1.** Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Auditoria Externa e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2025; **6.2. Destinação do Resultado Social:** Quanto ao resultado do exercício de 2025, no montante de R\$ 75.539.187,57 (setenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e nove mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), foi aprovada a proposta de destinação apresentada pela Administração, da seguinte forma: a) R\$ 3.776.959,38 (três milhões, setecentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) para a constituição da Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; b) R\$ 52.196.450,58 (cinquenta e dois milhões, cento e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e



**CONSERVAS ODERICH S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 97.191.902/0001-94

NIRE nº 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

cinquenta e oito centavos) para a conta Reservas para Aumento de Capital; e c) R\$ 17.940.557,05 (dezessete milhões, novecentos e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), a serem distribuídos a título de dividendos obrigatórios, equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76, sendo que deste montante (i) o valor de R\$ 17.671.375,33 (dezessete milhões, seiscentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos) será pago a título de Juros sobre o Capital Próprio ("JCP"), sendo este o valor líquido, após retenção do IRRF, do valor bruto de R\$ 20.937.581,63 (vinte milhões, novecentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos), os quais já foram declarados pela Diretoria da Companhia em 29/04/2025, 30/09/2025, 28/11/2025, 30/12/2025 e 30/01/2026, e serão pagos aos acionistas em 05 (cinco) parcelas iguais, mensais e sucessivas, iniciando-se o seu pagamento em 29/05/2026, vencendo-se as parcelas subsequentes sempre no último dia útil de cada mês, representando o valor líquido de R\$ 1,565625 por ação de emissão da Companhia, seja ela ordinária ou preferencial, os quais serão integralmente imputados aos dividendos obrigatórios; e (ii) o valor de R\$ 269.181,72 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), representando R\$ 0,02384860388 por ação da Companhia, será pago a título de dividendos, para complementação do dividendo mínimo obrigatório apurado, sendo a data de corte que identificará os acionistas que receberão os respectivos valores a do dia 07/05/2026 e a data *ex dividendos* a do dia 08/05/2026; e d) o valor de R\$ 3.406,81 (três mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e um centavos) será distribuído a título de dividendo complementar às ações preferenciais da Companhia, conforme disposto no parágrafo único do Artigo 5º do Estatuto Social, representando o valor de R\$ 0,00238485786 por ação preferencial de emissão da Companhia, respeitando-se a mesma data de corte e a mesma data *ex dividendos* anteriormente indicadas no item "c) (ii)". Assim, considerando o dividendo e o dividendo complementar ora aprovados, as ações preferenciais da Companhia receberão o total de R\$ 0,02623346407 por ação preferencial. Os valores aprovados a título de dividendos serão pagos aos acionistas em parcela única em 29/05/2026; **6.3. Fixação da Remuneração Global da Administração:** Aprovada a remuneração global total anual da Administração, para o exercício de 2026, no montante de até R\$ 6.015.782,66 (seis milhões, quinze mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), atualizáveis de acordo com as normas salariais da empresa em vigor, para distribuição entre os órgãos administrativos e o Conselho Fiscal, se instalado, e respectivos membros, a ser definida por parte do Conselho de Administração; **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. Presidente encerrou a



**CONSERVAS ODERICH S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 97.191.902/0001-94

NIRE nº 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os acionistas presentes; **8. ASSINATURAS: Presidente da Mesa** – Marcos Odorico Oderich; **Secretário** – Leonar Antônio Finkler; **Acionistas** – JAO Participações Ltda. (representada pelo seu administrador João Adolfo Oderich), Família CAU Participações Ltda. (representada pelo seu administrador Cláudio Oderich), Odepar S/A Participações Empresariais (representada pelo seu administrador Marcos Odorico Oderich), Luiz Fernando Oderich e Thomas Oderich; Dadopar Participações Ltda. (representada pelos seus administradores Lúcia Oderich Moreira e Iguatemi Lúcio Moreira), MYER Participações Ltda. (representada pelo seu administrador Ernesto Osvino Oderich). **Usufrutuários com Direito a Voto** - Carlos Henrique Oderich, Marcos Odorico Oderich, Cláudio Oderich, Ernesto Osvino Oderich, João Adolfo Oderich, Lúcia Oderich Moreira, Iguatemi Lúcio Moreira e Valdete Oderich (representada por seu procurador Thomas Oderich). Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio, arquivado na sede da Companhia.

São Sebastião do Caí/RS, 30 de abril de 2026.

**Marcos Odorico Oderich**  
Presidente

**Leonar Antonio Finkler**  
Secretário