



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 191

Aos 24 dias do mês de julho de 2026, 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: **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 2026 até R\$ 6.015.782,66 (seis milhões, quinze mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), nos seguintes termos: **1.1) ao Conselho de Administração, foi atribuído o valor global mensal de até R\$ 12.237,00 (doze mil, duzentos e trinta e sete reais)**, correspondendo ao valor individual mensal de **R\$ 4.079,00 (quatro mil e setenta e nove reais)** para cada Conselheiro; e **1.2) à Diretoria, foi atribuído o valor global mensal de até R\$ 122.370,00 (cento e vinte e dois mil trezentos e setenta reais)**, correspondendo ao valor individual mensal de **R\$ 61.185,00 (sessenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais)** 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, 24 de julho de 2026.

Marcos Odorico Oderich

Presidente da Mesa

Conselheiro de Administração

Iguatemi Lúcio Moreira

Secretário da Mesa

Conselheiro de Administração