



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 192

Aos 18 dias do mês de Setembro 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: **1)** Estabelecido o valor de alçada de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a Diretoria na alienação de bens do ativo permanente conforme estabelece o item "h" do Artigo 14 do Estatuto Social, retroagindo seus efeitos desde 1º de agosto de 2026 . **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, 18 de setembro de 2026.

Marcos Odorico Oderich

Presidente da Mesa

Conselheiro de Administração

Iguatemi Lúcio Moreira

Secretário da Mesa

Conselheiro de Administração