

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A  
CNPJ/MF nº 94.813.102/0001-70  
NIRE 43.300.053.504

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025

**Data, Hora e Local:** No dia 31 de março de 2025, às 10h, de forma remota, por meio de sistema de videoconferência, conforme permitido pelo Artigo 18 do Estatuto Social da Três Tentos Agroindustrial S/A (“Companhia”).

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Mesa:** Sr. João Marcelo Dumoncel - Presidente; e Sr. Luiz Osório Dumoncel - Secretário.

**Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (a) emissão pela Companhia de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco BOCOM BBM S.A. no valor de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) (“CCB”); e (b) autorização para Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação acima, se aprovada na reunião.

**Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes aprovaram por unanimidade e sem quaisquer restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos (conforme aplicável):

- (a) conforme o disposto no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, a emissão pela Companhia da CCB em favor do Banco BOCOM BBM S.A., no valor total de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), com prazo de amortização de 18 (dezoito) meses, juros trimestral a uma taxa de CDI + 0,1% (zero vírgula um por cento) ao ano, sem a prestação de garantias;e
- (b) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e foi lavrada esta ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

**Membros do Conselho de Administração Presentes:** João Marcelo Dumoncel, Luiz Osório Dumoncel, Daniel Pires Carneiro, Ademir Schardong, Marina Salles Fusco Piccini e Jorge Luís Vargas Cardoso.

*A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.*

Santa Bárbara do Sul/RS, 31 de março de 2025.

---

**Luiz Osório Dumoncel**  
Secretário