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 29 DE ABRIL DE 2025

Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de abril de 2025, às 10:00h, de forma remota, por meio de sistema de videoconferência, conforme permitido pelo art. 18 do Estatuto Social da Três Tentos Agroindustrial S/A (“Companhia”).

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

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

Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a celebração do Contrato de Empreitada Global e Outras Avencas entre a Companhia e **CONSTRUTAO ENGENHARIA LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.573.832/0001-06, com sede na Avenida Blumenau, nº 2.385, sala 103, Bela Vista, CEP 78.890-001, Sorriso/MT, referente à construção da planta de produção de etanol de milho e de sua infraestrutura correlata no Município de Porto Alegre do Norte, Estado do Mato Grosso (“Contrato de Empreitada TAO”), nos termos do art. 19 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a autorização para a 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):

- (i) a celebração pela Companhia do Contrato de Empreitada TAO, com prazo de 22 (vinte e dois) meses e efeitos retroativos a 01 de março de 2024; e
- (ii) 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: Luiz Osório Dumoncel, João Marcelo Dumoncel, Ademar Schardong, Daniel Pires Carneiro, Jorge Luís Vargas Cardoso, Luciana Todero Perin e Marina Salles Fusco Piccini.

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

Santa Bárbara do Sul/RS, 29 de abril de 2025.

João Marcelo Dumoncel
Secretário