

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 19 DE MAIO DE 2025**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 19 de maio de 2025, às 15:00 horas, 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. 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) constituição de garantia real sobre o imóvel de propriedade da Companhia registrado sob a matrícula de nº 23.981 do Livro n. 2, do Registro de Imóveis de Três de Maio/RS, para a garantia do valor total de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no âmbito dos autos da tutela cautelar antecedente nº 5006253-71.2025.8.21.0004, em tramitação perante a 3ª Vara Cível da comarca de Bagé/RS.

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) nos termos do Art. 142, VIII, da Lei 6.404/76, e do inciso (xvii) do Art. 19 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a constituição de garantia real sobre o imóvel de propriedade da Companhia registrado sob a matrícula de nº 23.981 do Livro n. 2, do Registro de Imóveis de Três de Maio/RS, para a garantia do valor total de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no âmbito dos autos da tutela cautelar antecedente nº 5006253-71.2025.8.21.0004, em tramitação perante a 3ª Vara Cível da comarca de Bagé/RS.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

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

Membros do Conselho de Administração: 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, 19 de maio de 2025.

João Marcelo Dumoncel
Secretário