

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2025**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 09 de junho de 2025, às 14h, 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: (i) aprovar o aumento de capital, dentro do capital autorizado da Companhia, com a consequente emissão de novas ações ordinárias, sem valor nominal, em decorrência do exercício de opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia, pelos seus administradores e empregados, no âmbito do: (a) Primeiro Programa do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de março de 2021 (“Primeiro Programa”); e (ii) autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta 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) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, conforme estabelecido no Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, no montante de total de R\$ 2.688.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil reais), por meio da emissão de 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas, nesta data, em moeda corrente nacional, pelos administradores e empregados da Companhia participantes do Primeiro Programa, em decorrência do exercício de opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia ao preço por ação de R\$2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos).

Em consequência da deliberação ora tomada, e após a verificação do boletim de subscrição firmado pelos participantes, homologar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, que passa de R\$ 1.565.586.775,75 (um bilhão, quinhentos e sessenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), dividido em 498.297.647 (quatrocentas e noventa e oito milhões, duzentas e noventa e sete mil, seiscentas e quarenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.568.274.775,75 (um bilhão, quinhentos e sessenta e oito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), dividido em 499.497.647 (quatrocentas e noventa e nove milhões, quatrocentas e noventa e sete mil, seiscentas e quarenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As novas ações farão jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que a Companhia vier a declarar a partir da presente data, e a todos os demais benefícios que forem conferidos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia a partir de então, em igualdade de condições com as demais ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia.

As ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 171 da Lei 6.404/76.

Ad referendum em assembleia geral da Companhia, a reforma do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo capital social, que passará a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.568.274.775,75 (um bilhão, quinhentos e sessenta e oito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), dividido em 499.497.647 (quatrocentas e noventa e nove milhões, quatrocentas e noventa e sete mil, seiscentas e quarenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”

- (ii) Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

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.

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, 09 de junho de 2025.

João Marcelo Dumoncel
Secretário