

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 26 DE JUNHO DE 2025**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 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) nos termos do art. 77, §2º do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3 S.A. (“B3”), apreciar e aprovar a manifestação da Companhia sobre as propostas de modificação no Regulamento do Novo Mercado, conforme o Edital de Audiência Restrita nº 1/2025-DIE, divulgado em 18 de março de 2025 e aditado em 29 de maio de 2025 pela B3 (“Edital”); e (ii) autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

Deliberações:

Com relação às propostas de modificação no Regulamento do Novo Mercado da B3, conforme o Edital, e em linha com o posicionamento da ABRASCA em relação ao processo de votação e reforma em curso, a Diretoria da Companhia apresentou ao Conselho de Administração sua visão contrária às alterações propostas. Os executivos da Companhia informaram que o conteúdo da reforma do Regulamento poderá ser devidamente analisado em um novo processo, com um rito mais bem definido e amplamente debatido com o mercado.

Assim, após a apresentação da Diretoria, e, em linha com as orientações apresentadas acerca 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) apresentar voto contrário a todos os itens das propostas de modificação do Regulamento do Novo Mercado, sugeridas pela B3 e contidas no Edital; e
- (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, 26 de junho de 2025.

João Marcelo Dumoncel
Secretário