

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

CNPJ/MF nº 94.813.102/0001-70

NIRE 43.300.053.504

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2025.

1. Data, Hora e Local: Realizada em 16 de outubro de 2025, às 9:00 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”).

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

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

4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia (“Ordem do Dia”):

(i) A autorização da celebração, pela Companhia, do “*Terceiro Aditamento ao Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças*”, a ser celebrado entre a Companhia, a **TENTOS S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade de Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul, Rodovia BR 285, s/n, CEP 98.700-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.498.340/0001-71 (“TentosCap”), o **TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA**, por sua classe única inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.259.989/0001-70 (“Fundo”), a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 3.434, Bloco 07, Sala 201, Centro Empresarial Mario Henrique Simonsen, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Oliveira Trust”) e a **OPEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.**, sociedade empresária de responsabilidade limitada com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, 1.240, 1º andar, conjunto 13, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.196.900/0001-01 (“Opea” e “Aditamento ao Contrato de Promessa de Cessão”, respectivamente), o qual possui como

objeto a promessa da cessão de direitos creditórios de titularidade de Companhia e/ou da TentosCap em favor do Fundo, conforme a disponibilidade de caixa do Fundo;

(ii) autorização da contratação pela Companhia de todos os prestadores de serviços necessários à estruturação do Fundo e a celebração do Aditamento ao Contrato de Promessa de Cessão;

(iii) autorização da celebração do “*Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública de Cotas Seniores em Regime de Garantia Firme de Colocação, de Emissão do Três Tentos FIAGRO Responsabilidade Limitada*”, a ser celebrado entre a Companhia, a TentosCap, a Oliveira Trust, a Opea e o ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.845.753/0001-59 (“Itaú BBA” e “Contrato de Distribuição”, respectivamente), por meio do qual o Itaú BBA será contratado para a distribuição pública primária de cotas de emissão do Fundo; e

(iv) a autorização e ratificação da (a) negociação já realizada e que venha a ser realizada futuramente pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores, em relação a todos os termos e condições aplicáveis ao Fundo; e (b) de todas as medidas tomadas e que venham a ser tomadas pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores para a implementação das deliberações aprovadas acima, incluindo, mas não se limitando, à prática de todos e quaisquer atos necessários à efetivação do Fundo.

5. Deliberações: Instalada a presente reunião e discutidas e analisadas as matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes aprovaram por unanimidade e sem quaisquer restrições todas as matérias constantes da Ordem do Dia.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e foi lavrada a presente ata, em forma de sumário, a qual, depois de 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, Daniel Pires Carneiro, Ademar Schardong, Luciana Todero Perin, 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, 16 de outubro 2025.

João Marcelo Dumoncel
Secretário

Conselheiros:

Luiz Osório Dumoncel
Presidente

João Marcelo Dumoncel
Vice-Presidente

Ademar Schardong
Conselheiro

Daniel Pires Carneiro
Conselheiro

Jorge Luís Vargas Cardoso
Conselheiro

Luciana Todero Perin
Conselheira

Marina Fusco Piccini
Conselheira