

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

CNPJ n.º 94.813.102/0001-70

NIRE n.º 43.300.053.504

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2025.**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 22 de outubro de 2025, às 11:00 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:** Luiz Osório Dumoncel - Presidente; João Marcelo Dumoncel - Secretário.
4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item “XVI” do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre operação de *swap*;
5. **Deliberações:** 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:
 - 5.1. A realização da operação de *swap* em relação (a) à “*Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n.º 3/2025*”; (b) à “*Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n.º 4/2025*”; e/ou (c) à “*Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n.º 5/2025*”, todas de emissão da Companhia, conforme material apresentado ao Conselho de Administração em reunião. Dessa forma, fica a diretoria da Companhia autorizada para contratar instituições financeiras e outros assessores que se fizerem necessários, negociar e adotar todas e quaisquer medidas, bem como celebrar todos os documentos necessários à implementação da operação de *swap*.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes.

Membros do Conselho de Administração: Luiz Osório Dumoncel, João Marcelo Dumoncel, Ademir Schardong, Daniel Pires Carneiro, Jorge Luís Vargas Cardoso, Luciana Todero Perin e Marina Salles Fusco Piccini.

Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara do Sul/RS, 22 de outubro de 2025.

João Marcelo Dumoncel
Secretário