

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 13 DE NOVEMBRO DE 2025**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 16:00 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) a apreciação e a deliberação a respeito das Informações Contábeis Intermediárias da Companhia, referentes ao período iniciado em 1º de julho de 2025 e findo em 30 de setembro de 2025; e (ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, se aprovadas na 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) a apreciação e a aprovação das Informações Contábeis Intermediárias da Companhia, contendo o relatório de revisão dos auditores independentes, referentes ao período iniciado em 1º de julho de 2025 e findo em 30 de setembro de 2025, as quais foram devidamente apresentadas pela Diretoria, que dirimiu as dúvidas levantadas pelos conselheiros, e encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Ressalte-se que o Comitê de Auditoria da Companhia e o Conselho Fiscal, em reunião realizada na presente data, deliberaram o encaminhamento, sem ressalvas, das referidas Informações Contábeis Intermediárias da Companhia para apreciação deste Conselho de Administração; e
- (ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima.

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, Ademair 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, 13 de novembro de 2025.

João Marcelo Dumoncel
Secretário