

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

CNPJ nº 94.813.102/0001-70

NIRE nº 43.300.053.504

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. Data, Hora e Local: Realizada em 16 de dezembro de 2025, às 10:00 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 para deliberar sobre a obtenção de financiamento em montante superior ao estabelecido no item "xvi" do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, como estratégia de alongamento de dívida, a ser formalizado por meio do "*Export Prepayment Finance Agreement*" a ser celebrado com instituições financeiras no exterior ("PPE").

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 contratação do financiamento como estratégia de alongamento de dívida a ser formalizada por meio do PPE; e

5.2. a autorização para a diretoria da Companhia e seus demais representantes legais para praticar todos e quaisquer atos necessários à efetivação e formalização das deliberações aqui aprovadas, bem como a ratificação todos os atos já praticados pela diretoria e seus demais representantes relacionados à contratação do PPE.

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, Ademar 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, 16 de dezembro de 2025.

Presidente

Luiz Osório Dumoncel

Secretário

João Marcelo Dumoncel