

**TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.**

CNPJ/MF n.º 94.813.102/0001-70

NIRE 43.300.053.504

(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2025**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 30 de dezembro de 2025, às 10h30min, 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, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. Mesa:** Sr. Luiz Osório Dumoncel – Presidente; e Sra Karine Olczevski – Secretária.

**4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** a aprovação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital social autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social, mediante a capitalização de recursos alocados na Reserva de Incentivo Fiscal, constituída nos termos do artigo 195-A da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); e **(ii)** a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta reunião, caso aprovadas.

**5. Deliberações:** Após (i) a análise da manifestação favorável do Conselho Fiscal da Companhia, em reunião realizada nesta data; e (ii) discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes aprovaram por unanimidade e sem quaisquer restrições:

**5.1.** o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital social autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social, no valor de R\$ 1.910.111.868,83 (um bilhão, novecentos e dez milhões, cento e onze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos), mediante a capitalização de recursos alocados na Reserva de Incentivo Fiscal, constituída nos termos do artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações, sem a distribuição de novas ações ou a modificação do número de ações de emissão da Companhia, conforme apurada nas informações financeiras da Companhia referentes a 30 de setembro de 2025 (ITR 3T25), nos termos do artigo 169 da Lei das Sociedades por Ações (“Aumento de Capital”).

**5.1.1.** Consignar que, em decorrência do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$ 1.568.274.775,75 (um bilhão, quinhentos e sessenta e oito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) **para** R\$ 3.478.386.644,58 (três bilhões, quatrocentos e setenta e oito milhões, trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), mantendo-se inalterado o número de ações em que se divide o capital social da Companhia, qual seja, 499.497.647 (quatrocentos e noventa e nove milhões, quatrocentas e noventa e sete

mil, seiscentas e quarenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

**5.1.2.** Consignar que, a administração da Companhia irá, oportunamente, convocar assembleia geral para deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social para refletir a cifra atualizada do capital social da Companhia em decorrência do Aumento de Capital.

**5.2.** Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

**6. 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.

**7. Presença:** 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. Membros do Conselho Fiscal: Vanderlei Dominguez da Rosa, Márcia Beatriz Guerra Dalmás e Francisco Sergio Quintana da Rosa.

*A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.*

Santa Bárbara do Sul/RS, 30 de dezembro de 2025.

---

Luiz Osório Dumoncel  
Presidente

---

Karine Olczevski  
Secretária