



**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 28 DE MAIO DE 2026**

**I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 28 de maio de 2026, às 16:00 horas, por meio de videoconferência, conforme permitido pelo Artigo 18 do Estatuto Social da Três Tentos Agroindustrial S/A (“Companhia”).

**II. Convocação:** Encaminhada em 22 de maio de 2026.

**III. Presença:** Luiz Osório Dumoncel, Presidente do Conselho de Administração, João Marcelo Dumoncel, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Ademar Schardong, Daniel Pires Carneiro, Jorge Luís Vargas Cardoso, Luciana Todero Perin e Marina Fusco Piccini, Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Convidados: Eduardo Motter, Gerente de Relações com Investidores, e Karine Olczewski, Diretora de Governança, Riscos e Compliance, convidada para secretariar a presente reunião.

**IV. Mesa:** Luiz Osório Dumoncel – Presidente; e Karine Olczewski – Secretária.

**V. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) a aprovação do Formulário de Referência 2026, data base 31/12/2025, a ser arquivado no portal da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e disponibilizado no *website* de relações com investidores da Companhia em 29 de maio de 2026; (2) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações acima.

**VI. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos (conforme aplicável):

- (1) o Formulário de Referência 2026, data base 31/12/2025, a ser arquivado no portal da CVM e disponibilizado no *website* de relações com investidores da Companhia, em 29 de maio de 2026;
- (2) a autorização para que a Diretoria da Companhia adote todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima.

**VII. 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.

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

Santa Bárbara do Sul/RS, 28 de maio de 2026.

---

**Luiz Osório Dumoncel**  
Presidente

---

**Karine Olczewski**  
Secretária