



TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

CNPJ/MF nº 94.813.102/0001-70

NIRE nº 43.300.053.504

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2026**

I. Data, Hora e Local: Realizada no dia 24 de setembro de 2026, às 16 horas, de forma híbrida, por meio de videoconferência e presencialmente no escritório da Três Tentos Agroindustrial S/A (“Companhia”) de Porto Alegre/RS, sito à Avenida Carlos Gomes, nº 258, Sala 805, bairro Petrópolis.

II. Convocação: Encaminhada em 18 de setembro de 2026.

III. Presença: Luiz Osório Dumoncel, Presidente do Conselho de Administração, João Marcelo Dumoncel, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Ademar Schardong, Jorge Luís Vargas Cardoso, Luciana Todero Perin e Marina Fusco Piccini, Conselheiros, representando a maioria dos membros do Conselho de Administração. Convidados: Cristiano Machado Costa, Diretor Financeiro, 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 sobre: **(i)** o recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. Daniel Pires Carneiro ao cargo de membro do Conselho de Administração (“Conselheiro Renunciante”); e **(ii)** a eleição de substituto para completar o mandato do Conselheiro Renunciante.

VI. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer objeções, deliberaram por:

- (i)** consignar a renúncia do Conselheiro Renunciante; e
- (ii)** aprovar a eleição do seguinte substituto como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia para completar o mandato do Conselheiro Renunciante, com mandato até a primeira Assembleia Geral subsequente: **Sr. ENRICO GRIMALDI**, brasileiro, casado, graduado em engenharia, portador do CPF nº 343.723.038-74, da Carteira de Identidade nº 34545352, expedida pela SSP/SP, e da Carteira Nacional de Habilitação nº 03580867610, emitida em 26/11/2025 e com validade até 26/11/2035, com domicílio comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre 1, 12º andar, São Paulo/SP, CEP 05.676-120.

O Conselheiro ora eleito: **(a)** terá mandato até a primeira Assembleia Geral subsequente; **(b)** tomará posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia e assinado dentro do prazo legal, o qual se encontra

arquivado na sede da Companhia; e **(c)** declarará, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 para sua investidura no respectivo cargo.

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.

Porto Alegre/RS, 24 de setembro de 2026.

Luiz Osório Dumoncel
Presidente

Karine Olczewski
Secretária