

**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 15 DE SETEMBRO DE 2026.**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 15 de setembro de 2026, às 9:00 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:** Sr. Luiz Osório Dumoncel - Presidente; e Sr. João Marcelo Dumoncel - Secretário.

**4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, para deliberar sobre (“Ordem do Dia”):

(i) A autorização da celebração, pela Companhia, do “*Quarto Aditamento ao Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças*”, a ser celebrado entre a Companhia, a **TENTOS S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade de Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul, Rodovia BR 285, s/n, CEP 98.700-000, inscrita no CNPJ sob o nº 41.498.340/0001-71 (“TentosCap”), o **TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA**, por sua classe única inscrita no CNPJ sob o nº 57.259.989/0001-70 (“Fundo”), a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 3.434, Bloco 07, Sala 201, Centro Empresarial Mario Henrique Simonsen, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Oliveira Trust”) e a **OPEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.**, sociedade empresária de responsabilidade limitada com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Girassol, nº 555, Anexo Torre C, CEP 05.433-001, inscrita no CNPJ sob o nº 36.196.900/0001-01 (“Opea” e “Aditamento ao Contrato de Promessa de Cessão”, respectivamente), o qual possui como objeto a promessa da cessão de direitos creditórios de titularidade de Companhia e/ou da TentosCap em favor do Fundo, conforme a disponibilidade de caixa do Fundo;

(ii) autorização da contratação pela Companhia de todos os prestadores de serviços necessários à estruturação do Fundo e a celebração do Aditamento ao Contrato de Promessa de Cessão;

(iii) autorização da celebração do “*Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública de Cotas Seniores em Regime de Garantia Firme de Colocação, de Emissão do Três Tentos FIAGRO*”

*Responsabilidade Limitada*”, a ser celebrado entre a Companhia, a TentosCap, a Oliveira Trust, a Opea e o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59 (“Itaú BBA” e “Contrato de Distribuição”, respectivamente), por meio do qual o Itaú BBA foi contratado para a distribuição pública primária de cotas da emissão do Fundo; e

(v) a autorização e ratificação da (a) negociação realizada e que venha a ser realizada futuramente pela diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores, em relação a todos os termos e condições aplicáveis ao Fundo; e (b) de todas as medidas tomadas e que venham a ser tomadas pela diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores para a implementação das deliberações tomadas em assembleia, incluindo, mas não se limitando, à prática de todos e quaisquer atos necessários à efetivação do Fundo.

**5. Deliberações:** Instalada a Assembleia e 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 da Companhia a Ordem do Dia.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes.

**Mesa:** Sr. Luiz Osório Dumoncel - Presidente; e Sr. João Marcelo Dumoncel - Secretário.

**Membros do Conselho de Administração:** Luiz Osório Dumoncel, João Marcelo Dumoncel, Daniel Pires Carneiro, Ademar Schardong, Luciana Perin Marina Salles Fusco Piccini e Jorge Luís Vargas Cardoso.

*Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.*

Santa Bárbara do Sul/RS, 15 de setembro de 2026.

---

**Luiz Osório Dumoncel**  
**Presidente**

---

**João Marcelo Dumoncel**  
**Secretário**