

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 24 DE FEVEREIRO DE 2025**

Data, Hora e Local: No dia 24 de fevereiro de 2025, às 17 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").

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.

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

Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) em cumprimento ao disposto no Artigo 142, V, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e no Artigo 19, (v), do Estatuto Social da Companhia, aprovar o relatório da administração e as contas da diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes (em conjunto, as "Demonstrações Financeiras 2024"), a serem publicadas e divulgadas oportunamente; (ii) nos termos do Artigo 37, §2º, (ii), do Estatuto Social da Companhia, declarar a distribuição de dividendos intercalares com base em lucros apurados nas Demonstrações Financeiras 2024; e (iii) autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião, incluindo a publicação e divulgação das Demonstrações Financeiras 2024.

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

- (i) aprovar as Demonstrações Financeiras 2024 sem qualquer ressalva, em consonância com a recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia, o qual avaliou e confirmou, em reunião realizada em 24 de fevereiro de 2025, às 14h, que as Demonstrações Financeiras 2024 estão aptas à apreciação do Conselho de Administração, sem qualquer ressalva;
- (ii) aprovar, com base nas Demonstrações Financeiras 2024 e *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2024, a distribuição de dividendos intercalares no valor total de R\$94.946.297,29 correspondente a R\$0,190632077 por ação, com base na posição acionária no encerramento do pregão da B3 em 27 de fevereiro de 2025, sendo as ações consideradas *ex-dividendos* a partir de 28 de fevereiro de 2025. Os dividendos intercalares ora distribuídos serão imputados aos dividendos obrigatórios resultantes do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Não haverá incidência do imposto de renda na fonte para o pagamento de dividendos aos acionistas. Os dividendos foram calculados perfazendo o total de 498.060.447 ações. O pagamento aos acionistas ocorrerá sem correção ou atualização monetária em 14 de março de 2025; e

- (iii) autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião, incluindo a publicação e divulgação das Demonstrações Financeiras 2024 oportunamente.

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.

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

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

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

Santa Bárbara do Sul /RS, 24 de fevereiro de 2025.

Luiz Osório Dumoncel
Secretário