

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 20 DE MARÇO DE 2025**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 de março de 2025, às 16:00h, 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, inciso V, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e no Artigo 19, inciso (v), do Estatuto Social da Companhia, recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia, das contas dos administradores, do relatório anual da administração da Companhia e das demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em conjunto, “Demonstrações Financeiras”), e respectiva proposta de destinação dos resultados do referido exercício social; (ii) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 22 de abril de 2025 (“AGOE”); (iii) aprovar a Proposta da Administração e Manual para Participação da AGOE (“Proposta da Administração”); e (iv) autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião, podendo, inclusive, proceder com a publicação das Demonstrações Financeiras.

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) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia em sede de AGOE, das Demonstrações Financeiras e da proposta de destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (ii) convocar a AGOE da Companhia, a ser realizada às 10:00 horas do dia 22 de abril de 2025, de forma exclusivamente digital, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciar as contas dos administradores, o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e a distribuição de dividendos; (iii) fixar em 7 (sete) o número de membros Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; (iv) eleger os membros do Conselho de

Administração para o próximo mandato, precedida da validação dos requisitos de independência para os candidatos sob esta condição; e (v) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) aprovar novo plano de opção de compra de ações da Companhia; (ii) ratificar as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2024 ("AGE 27 de dezembro de 2024") e retificar o Estatuto Social consolidado constante do Anexo II à respectiva ata, com a substituição por versão que reflete as alterações aprovadas na AGE 27 de dezembro de 2024 com base no Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de abril de 2024.

- (iii) aprovar a Proposta da Administração para a AGOE em sua integralidade, elaborada conforme a Resolução CVM 81, a qual se encontra arquivada na sede social da Companhia e será disponibilizada nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, (<https://ri.3tentos.com.br/>), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>) e da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, (https://www.b3.com.br/pt_br), na forma da legislação aplicável; e
- (iv) autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião, podendo, inclusive, proceder com a publicação das Demonstrações Financeiras.

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, 20 de março de 2025.

Luiz Osório Dumoncel
Secretário