

VITTIA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 45.365.558/0001-09

NIRE 35.300.530.152

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Às 09:00 horas do dia 13 de outubro de 2026, na sede da Vittia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida José Miguel Mauad, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14606-050, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença da totalidade dos Conselheiros, conforme dispõe o artigo 19, §4º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** A reunião foi presidida pelo Sr. Francisco Guilherme Romanini e secretariada pela Sra. Mariana Barbosa Pimenta Ferreira.
- 4. ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre: **(i)** a contratação da operação junto à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP para obtenção de subvenção econômica no valor de até R\$10.085.910,40 (dez milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e dez reais e quarenta centavos) destinada ao desenvolvimento do projeto "Desenvolvimento Estratégico de Bioinsumos para Pecuária" e **(ii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos e tome todas as providências e medidas necessárias à formalização e efetivação da deliberação tomada.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram aprovar
 - (i)** a contratação da operação junto à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP para obtenção de subvenção econômica no valor de até R\$ 10.085.910,40 (dez milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e dez reais e quarenta centavos) destinada ao desenvolvimento do projeto "Desenvolvimento Estratégico de Bioinsumos para Pecuária", nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela financiadora. A operação terá contrapartida da Companhia em igual valor, destinada a participar dos custos de elaboração e execução do projeto, com prazo de execução de 24 (vinte e quatro) meses.
 - (ii)** autorizar expressamente os membros da Diretoria da Companhia a praticarem todos os atos e tomarem todas as providências necessárias à implementação e formalização das deliberações acima, incluindo a assinatura do Termo de Outorga.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo

tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes, que em seguida a assinam.

Mesa:

Francisco Guilherme Romanini
Presidente

Mariana Barbosa Pimenta Ferreira
Secretária

Conselheiros:

Francisco Guilherme Romanini

Wilson Fernando Romanini

Denis Arroyo Alves

Fernando de Lellis Garcia Bertolucci

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Ata RCA 13.10.2026 - subvenção FINEP

Autor: MARIANA BARBOSA PIMENTA FERREIRA - marianapimenta@vittia.com.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: A8-FA-00-9A-A4-27-3E-BE-3E-03-8E-19-B2-79-30-F1-1F-5B-21-1B

SHA256: e980c664b4d2153f7952fe1503ff7f71dea945d8d547ac226801469b6eadb852

Assinaturas

Nome: Francisco Guilherme Romanini - **CPF/CNPJ:** 162.074.108-31 - **Cargo:** Chairman

E-mail: guilhermeromanini@vittia.com.br - **Data:** 13/10/2026 11:52:52

Status: Assinado com certificado (A1/A3) como administrador

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 13/10/2026 11:52:23 - **Leitura completa em:** 13/10/2026 11:52:26

IP: 177.94.91.104

Geolocalização: -21.2026253, -47.7611037

Certificado Digital: CN=FRANCISCO GUILHERME ROMANINI:16207410831, OU=AC SyngularID Multipla, OU=22655662000132, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PF A3, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome: Fernando de Lellis Garcia Bertolucci - **CPF/CNPJ:** 563.952.646-72

E-mail: fgbertolucci@gmail.com - **Data:** 13/10/2026 12:05:15

Status: Assinado com certificado (A1/A3)

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 13/10/2026 12:04:54 - **Leitura completa em:** 13/10/2026 12:04:59

IP: 187.34.239.34 - **IPv6:** 2804:7f0:69c1:2710:3829:1460:95e4:e03f

Geolocalização: -23.204885595027385, -45.93308934458315

Certificado Digital: CN=FERNANDO DE LELLIS GARCIA BERTOLUCCI:56395264672, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=53323499000134, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome: Denis Arroyo Alves - **CPF/CNPJ:** 257.701.658-12

E-mail: denis_arroyo@yahoo.com.br - **Data:** 13/10/2026 12:42:12

Status: Assinado com certificado (A1/A3)

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 13/10/2026 12:40:36 - **Leitura completa em:** 13/10/2026 12:40:46

IP: 189.123.97.82

Geolocalização: -21.227565458944568, -50.43813780108968

Certificado Digital: CN=DENIS ARROYO ALVES:25770165812, OU=AC SyngularID Multipla, OU=22655662000132, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PF A3, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome: WILSON FERNANDO ROMANINI - **CPF/CNPJ:** 098.998.608-08 - **Cargo:** Sócio Diretor

E-mail: wilsonromanini@vittia.com.br - **Data:** 13/10/2026 12:44:18

Status: Assinado com certificado (A1/A3) como administrador

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 13/10/2026 12:43:54 - **Leitura completa em:** 13/10/2026 12:44:04

IP: 187.32.89.7

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Certificado Digital: CN=WILSON FERNANDO ROMANINI:09899860808, OU=AC SyngularID Multipla, OU=22655662000132, OU=Presencial, OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome: MARIANA BARBOSA PIMENTA FERREIRA - **CPF/CNPJ:** 331.064.058-21 - **Cargo:** Coordenadora Jurídica

E-mail: marianapimenta@vittia.com.br - **Data:** 13/10/2026 12:57:33

Status: Assinado com certificado (A1/A3) como organizador

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 13/10/2026 11:49:13 - **Leitura completa em:** 13/10/2026 12:57:11

IP: 200.9.156.4

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Certificado Digital: CN=MARIANA BARBOSA PIMENTA FERREIRA, OU=ADVOGADO, OU=Assinatura Tipo A3, OU=VideoConferencia, OU=29796279000143, OU=AC OAB, O=ICP-Brasil, C=BR

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<http://totvssign.totvs.app/webapptotvssign//verify/search?codigo=A8-FA-00-9A-A4-27-3E-BE-3E-03-8E-19-B2-79-30-F1-1F-5B-21-1B>

HASH TOTVS: A8-FA-00-9A-A4-27-3E-BE-3E-03-8E-19-B2-79-30-F1-1F-5B-21-1B

