



**CONSERVAS ODERICH S.A.**

Companhia Aberta – Reg. CVM nº 00.469-3

CNPJ nº 97.191.902/0001-94

NIRE nº 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Número 181**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 12 de fevereiro de 2025, às 8h, na sede social da Companhia, localizada na Rua Oderich, nº 807, bairro Centro, na cidade de São Sebastião do Caí, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95760-000.
- 2. PRESENCAS:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presenças.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Marcos Odorico Oderich; Secretário – Carlos Henrique Oderich.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar pela escolha da nova auditoria independente da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após discussões, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, pela escolha da **ROKEMBACH + LAHM & CIA AUDITORES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.063.967/0001-48, no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul – CRCRS sob o nº RS-003663/0-3 e na CVM sob o nº 7048, estabelecida na Avenida Carlos Gomes, nº 328, Conjunto 401, Bairro Bela Vista, cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90.480-000, para atuar como nova auditoria independente da Companhia, a qual prestará os serviços de auditoria dentro das normas e exigências da CVM a partir do 1º trimestre do exercício social corrente.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.
- 7. ASSINATURAS:** **Mesa:** Marcos Odorico Oderich – Presidente; Carlos Henrique Oderich – Secretário. **Conselheiros:** Marcos Odorico Oderich, Iguatemi Lucio Moreira e Carlos Henrique Oderich.



**CONSERVAS ODERICH S.A.**

Companhia Aberta – Reg. CVM nº 00.469-3

CNPJ nº 97.191.902/0001-94

NIRE nº 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio, arquivada na sede da Companhia.

São Sebastião do Caí/RS, 12 de fevereiro de 2025.

**Marcos Odorico Oderich**  
Presidente da Mesa  
Conselheiro de Administração

**Carlos Henrique Oderich**  
Secretário da Mesa  
Conselheiro de Administração