

PUBLICIDADE LEGAL

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

CNPJ/ME nº 94.813.102/0001-70 - NIRE 43.300.053.504

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

Data, Hora e Local: No dia 27 de abril de 2023, às 10:00 horas, no escritório da Três Tentos Agroindustrial S/A ("Companhia"), localizada na Cidade de Santa Bárbara do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Principal, nº 187, no Distrito Industrial, CEP: 98240-000. **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) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para ocupar os cargos previstos no Estatuto Social e confirmação do cumprimento pelos diretores das exigências da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"); (ii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de ESG e Sustentabilidade; e (iii) autorização para Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, se aprovadas na reunião. **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) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, conforme composição prevista no Estatuto Social da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e das regulamentações da CVM e da B3, incluindo o Regulamento do Novo Mercado, da seguinte forma: a) **Luiz Osório Dumoncel**, brasileiro, nascido em 15/12/1962, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.016.581.056 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 463.873.310-72, para o cargo de **Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores**; b) **João Marcelo Dumoncel**, brasileiro, nascido em 15/09/1971, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 7.038.585.464 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 616.400.420-91, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Operações**; c) **Eduardo Augusto Pereira de Menezes Filho**, brasileiro, nascido em 11/09/1977, casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 5018486431 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.569.890-16, para o cargo de **Diretor Comercial**; d) **Benhur Vione**, brasileiro, nascido em 09/12/1976, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 2062539461 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 901.280.790-53, para o cargo de **Diretor de Insumos**; e e) **Cristiano Machado Costa**, brasileiro, nascido em 15/06/1979, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1016752204 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 810.485.480-15, para o cargo de **Diretor Financeiro**. Os diretores são eleitos com mandato até a data da assembleia geral ordinária da Companhia que apreciará as contas do exercício fiscal de 2024, de forma que os mandatos da Diretoria e do Conselho de Administração da Companhia sejam coincidentes. Todos os Diretores declaram estar totalmente desimpedidos, nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e, nos termos das regulamentações da CVM e B3 aplicáveis, em especial o Regulamento do Novo Mercado, declaram estar sujeitos à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e no Estatuto Social da Companhia. Os diretores apresentam termos de posse, que serão lavrados em livro próprio. (ii) a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria da Companhia: a) **Ademar Schardong**, brasileiro, nascido em 27/11/1955, casado pelo regime de comunhão universal de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2001153606 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 199.486.200-97, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria; e b) **Jorge Luis Vargas Cardoso**, brasileiro, nascido em 17/12/1959, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 6007346874 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.537.550-87, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria. O terceiro membro que deve compor o Comitê de Auditoria da Companhia será eleito oportunamente. A eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia: a) **Luiz Osório Dumoncel**, brasileiro, nascido 15/12/1962, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.016.581.056 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 463.873.310-72, para o cargo de membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade; b) **Daniel Pires Carneiro**, brasileiro, nascido em 10/08/1981, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 12226569-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.207.157-83, para o cargo de membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade; e c) **Marcia Veroneze Bisol Pagliarini**, brasileira, nascida em 26/06/1985, casada em regime parcial de bens, química industrial, portador da cédula de identidade RG nº 2070231697 SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 005.121.100-93, para o cargo de membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia eleitos, neste ato, vigorará até a data da assembleia geral ordinária da Companhia que apreciará as contas do exercício fiscal de 2024. Os membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de ESG e Sustentabilidade ora eleitos declaram estar totalmente desimpedidos, nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações para o exercício de suas funções, em especial declaram, sob as penas da lei, que: (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (b) atendem ao requisito (b.i) de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e (b.ii) do artigo 22 do Regulamento do Novo Mercado; (c) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (d) não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaram estar sujeitos à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da Companhia. Os membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse lavrados em livro de registro de atas de reuniões do conselho de administração da Companhia. Todos os membros da Diretoria e Comitês com o mesmo endereço profissional, Avenida Principal, nº 187, no Distrito Industrial, CEP: 98240-000, Cidade de Santa Bárbara do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. (iii) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima. **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 Luis Vargas Cardoso. *A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.* Santa Bárbara do Sul /RS, 27 de abril de 2023. **Luiz Osório Dumoncel** - Secretário

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br
✉ comercial@jornaldocomercio.com.br
☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
📞 (51) 9 9649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC