TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

CNPJ/MF n.º 94.813.102/0001-70 NIRE 43.300.053.504

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2025

Data, Hora e Local: Realizada no dia 22 de abril de 2025, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos do art. 124, §2º-A, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), do art. 5°, §2º, inciso I e art. 28, §§2° e 3º, da Resolução CVM n.º 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 81"), por meio da plataforma digital TEN Meetings ("Plataforma Digital"), devendo ser considerada realizada na sede social da Três Tentos Agroindustrial S/A ("Companhia"), localizada na Cidade de Santa Bárbara do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Principal, n° 187, no Distrito Industrial, CEP 98240-000. **Convocação:** O edital de convocação foi publicado no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul nos dias 21, 24 e 25 de março de 2025, páginas 11, 02 e 01, respectivamente, com divulgação simultânea na íntegra no website do mesmo jornal, conforme o disposto no art. 289 da Lei das Sociedades por Ações, bem como nos websites de relações com investidores da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"). **Quórum de Instalação e Presença:** Compareceram à presente assembleia geral ordinária e extraordinária ("AGOE" ou "Assembleia"), em primeira convocação, acionistas representando 88,4% (oitenta e oito inteiros e quarenta centésimos por cento) do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica: (i) pelo registro de presença provido pela Plataforma Digital disponibilizada pela Companhia, nos termos da Resolução CVM 81; e (ii) pelo mapa de votação a distância consolidado elaborado com base nos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, do agente Escriturador das ações de emissão da Companhia, do agente de Custódia, caso este preste serviço de recebimento de boletim de voto a distância, ou diretamente pela Companhia, nos termos da Resolução CVM 81, podendo, portanto, a assembleia ser instalada regularmente, em primeira convocação, nos termos do art. 129 da Lei das Sociedades por Ações. Encontra-se presente, ainda, os Srs. Douglas Inácio e Cristiano Seguecio, representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda, auditores independentes da Companhia ("Auditores Independentes"). **Mesa:** Presidente - João Marcelo Dumoncel; Secretário - Rodolfo Constantino de Tella. **Publicações:** Relatório anual da administração, demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das notas explicativas e do parecer Auditores Independentes, publicados para consulta no dia 24 de fevereiro de 2025, nos termos do art. 133 da Lei das Sociedades por Ações e do art. 27, §1º da Resolução CVM n.º 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 80"), na sede da Companhia e nos websites da Companhia (https://ri.3tentos.com.br/), da B3 (https://www.b3.com.br/pt_br/) e da CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br), bem como publicadas, em 14 de março de 2025, no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, páginas 3 a 7, com divulgação simultânea na íntegra no website do mesmo jornal. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre, em sede de **Assembleia Geral Ordinária ("AGO"): (i)** a apreciação das contas dos administradores, do relatório anual da administração e das 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)** 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 do 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; e, em sede de **Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"): (i)** aprovar o novo plano de opção de compra de ações da Companhia; e **(ii)** ratificar as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2024 ("AGE 27/12/2024") 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 27/12/2024 com base no Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de abril de 2024. **Leitura dos Documentos:** Foi dispensada pela unanimidade dos presentes, a leitura do mapa de votação sintético consolidando os votos proferidos por meio de boletim de voto a distância por já ser de conhecimento dos presentes, bem como dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia, uma vez que foram previamente disponibilizados e são de inteiro conhecimento dos acionistas. Em seguida, o Presidente da Mesa indagou se algum dos acionistas presentes à Assembleia havia apresentado voto por meio do boletim de voto a distância e se desejava manifestar seu voto presencialmente na presente Assembleia, para efeitos de se desconsiderar o voto a distância, na forma do art. 48, §5º, inciso I, da Resolução CVM 81, ao qual foi manifestada a intenção por acionistas, os quais tiveram seu voto previamente enviado por meio de boletim de voto a distância desconsiderado e foram considerados os votos proferidos presencialmente na presente Assembleia. **Deliberações:** Após verificação do quórum de instalação da Assembleia, autorizou-se a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, §§ 1° e 2°, da Lei das Sociedades por Ações. Na sequência, após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o seguinte: **Em AGO: (i)** A aprovação, sem ressalvas, por maioria de votos, conforme mapa de votação consolidado constante do **Anexo I** à presente ata, o qual, para todos os efeitos, deve ser considerado como parte integrante da presente ata, das contas dos administradores, do relatório anual da administração e das 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. Os administradores da Companhia que detêm ações de emissão da Companhia e estão presentes nesta Assembleia se abstiveram de votar na deliberação ora aprovada; **(ii)** A aprovação, sem ressalvas, por unanimidade de voto, conforme mapa de votação consolidado constante do **Anexo I** à presente ata, da proposta da administração para a destinação integral do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R$ 758.622.986,11 (setecentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e onze centavos), em conjunto com os Ajustes de Avaliação Patrimonial, no valor de R$ 947.392,20 (novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte centavos), destinados à conta de Reserva de Incentivos Fiscais da Companhia, ficando ratificado o dividendo intermediário já pago no mês de março de 2025, no montante de R$ 94.946.297,29 (noventa e quatro milhões, novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos) correspondentes a R$ 0,1906320776 por ação; **(iii)** A aprovação, sem ressalvas, por maioria de votos, conforme mapa de votação consolidado constante do **Anexo I** à presente ata, da fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 10 do Estatuto Social da Companhia, em 7 (sete) conselheiros, sendo 4 (quatro) membros efetivos e 3 (três) membros efetivos e independentes; **(iv)** A aprovação, sem ressalvas, por maioria de votos, conforme mapa de votação consolidado constante do **Anexo I** à presente, da reeleição ou eleição, conforme o caso, dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia com mandato unificado de 2 (dois) anos, com término na data da assembleia geral ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026: 1. **João Marcelo Dumoncel**, brasileiro, nascido em 15 de setembro de 1971, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 7.038.585.464 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 616.400.420-91, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; 2. **Luiz Osório Dumoncel**, brasileiro, nascido em 15 de dezembro de 1962, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 2.016.581.056 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 463.873.310-72, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; 3. **Daniel Pires Carneiro**, brasileiro, nascido em 10 de agosto de 1981, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 12226569-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 092.207.157-83, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; 4. **Marina Salles Fusco Piccini**, brasileira, nascida em 02 de junho de 1982, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG n.º 30779499 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 303.510.768-83, para o cargo de membro efetivo e independente do Conselho de Administração; 5. **Ademar Schardong**, brasileiro, nascido em 27 de novembro de 1955, casado sob o regime de comunhão universal de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 2001153606 SSPRS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 199.486.200-97, para o cargo de membro efetivo e independente do Conselho de Administração; 6. **Jorge Luís Vargas Cardoso**, brasileiro, nascido em 17 de dezembro de 1959, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n.º 6007346874 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 294.537.550-87, para o cargo de membro efetivo e independente do Conselho de Administração; e 7. **Luciana Todero Perin**, brasileira, nascida em 26 de maio de 1974, casada sob regime de comunhão universal de bens, contadora, portadora da cédula de identidade RG n.º 5053692132, inscrita no CPF/MF sob o n.º 613.585.760-68, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. Consignar a caracterização do **Sr. Ademar Schardong**, da **Sra. Marina Salles Fusco Piccini** e do **Sr. Jorge Luís Vargas Cardoso**, ora eleitos, como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 16, §§1º e 2º e no art. 17 do Regulamento do Novo Mercado da B3. A caracterização dos conselheiros ora eleitos como conselheiros independentes, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3, foi atestada por cada um deles mediante declarações previamente encaminhadas. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos assinam e entregam à Companhia os termos de posse e as declarações de desimpedimento que formalizam a investidura das referidas pessoas em seus respectivos cargos na administração da Companhia, que serão lavrados em livro próprio. Todos os membros do Conselho de Administração possuem o mesmo endereço profissional, na Avenida Principal, nº 187, no Distrito Industrial, CEP 98240-000, cidade de Santa Bárbara do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. **(v)** A aprovação, sem ressalvas, por maioria de votos, conforme mapa de votação consolidado constante do **Anexo I** à presente ata, da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor máximo de até R$ 21.537.760,16 (vinte e um milhões, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta reais e dezesseis centavos); e **(vi)** Considerando o pedido de instalação válido do Conselho Fiscal apresentado por acionistas detentores de mais de 2% (dois por cento) do capital social total da Companhia: *(a)* por unanimidade de voto, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, **aprovar**, sem ressalvas, fixar em 3 (três) o número de membros a serem eleitos para o Conselho Fiscal da Companhia. *(b)* fica consignado que foi solicitada a adoção do mecanismo de votação em separado para eleição de 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente, a qual resultou na eleição do seguinte membro, por unanimidade de voto dos acionistas que participaram da eleição em separado: **Vanderlei Dominguez da Rosa**, brasileiro, contador, casado, inscrito no CPF sob o nº 422.881.180-91, portador da cédula de identidade n.º 3026420368 SSP/RS, com endereço na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Bento Gonçalves, n.º 1403, Partenon, CEP 90650-002, *como membro efetivo do Conselho Fiscal*; e **Clóvis Antonio Pereira Pinto**, brasileiro, contador, casado, inscrito no CPF sob o nº 065.997.948-90, portador da cédula de identidade n.º 13.790.194 SSP/SP com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Joaquim Ferreira, 147, apto. 24-A-1, Água Branca, CEP 05033-080, *como seu membro suplente*. *(c)* por unanimidade de voto, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, **aprovar**, sem ressalvas, a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, da seguinte forma: **Marcia Beatriz Guerra Dalmás**, brasileira, administradora de empresas, inscrita no CPF sob o nº 561.540.110-91, portadora da cédula de identidade n.º 1035247012, com endereço na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Jari, 735. apto. 1607, torre 2, Passo D'Areia, CEP 91350-170, *como membro efetivo do Conselho Fiscal*; e **Patricia Valente Stierli**, brasileira, administradora de empresas, divorciada, inscrita no CPF sob o nº 010.551.368-78, portadora da cédula de identidade n.º 4589089 SSP/SP, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Itacema, 246, apto. 32, Itaim Bibi, CEP 04530050, *como seu membro suplente*; e **Francisco Sergio Quintana da Rosa**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 095.664.300-00, portador da cédula de identidade n.º 8008638994 SSP/RS, com endereço na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na rua Santo Inácio, n.º 139, apto. 702, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90.570-150, *como membro efetivo do Conselho Fiscal*; e **Eduardo Magrisso**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 456.261.620-20, portador da cédula de identidade n.º 9008606866 SSP/SP, com endereço na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na rua Gen. Nestor Silva Soares, 277, Bairro Três Figueiras, CEP 90510-40, *como seu membro suplente*. *(d)* por unanimidade de voto, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, **aprovar**, sem ressalvas, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025 no montante global de R$430.837,41 (quatrocentos e trinta mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), sendo que ficará a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual a cada conselheiro fiscal, observado o disposto no artigo 162, §3º, da Lei das S.A. Os suplentes dos membros do Conselho Fiscal somente serão remunerados quando atuarem em substituição aos membros efetivos. Os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal tomarão posse dentro do prazo legal após a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia. Os conselheiros fiscais ora eleitos também declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações para sua investidura como membros do Conselho Fiscal da Companhia, e permanecerão em seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas da administração referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2025, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Lei das Sociedades por Ações. **Em AGE: (i)** A aprovação, sem ressalvas, por maioria de votos, conforme mapa de votação consolidado constante do **Anexo I** à presente ata, do novo plano de opção de compra de ações da Companhia, nos termos da Proposta da Administração; e **(ii)** A aprovação, sem ressalvas, por maioria de votos, conforme mapa de votação consolidado constante do **Anexo I** à presente ata, a ratificação das deliberações tomadas na AGE 27/12/2024 e a retificação do Estatuto Social consolidado constante do Anexo II à respectiva ata, com a substituição por versão que reflete as alterações aprovadas na AGE 27/12/2024 com base no Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de abril de 2024, de forma que o Estatuto Social da Companhia passará a viger na forma do **Anexo II** à presenta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, ficando autorizada a lavratura e registro da presente ata na forma sumária e a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultam os §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Presidente - João Marcelo Dumoncel; Secretário - Rodolfo Constantino de Tella. **Acionistas: Em sede de AGO:** Representados por Eduardo Costa Souza: Lyndos Fia Investimento No Exterior, Hns Fundo De Investimento Em Acoes Investimento No Exterior, Foc 2 Fundo De Investimento Multimercado, Jr Fundo De Investimento De Aes Investimento No Exterior, Roatan Fundo De Investimento Em Acoes, Value Endevor Fundo De Investimento Multimercado Crdito Priv, Blue Hill Fia Ie, Fhs Fundo De Investimento Em Ações Investimento No Exterior, Dezembro Fundo De Investimento Em Cotas Fim, Vinci Gas Fundo De Investimento Em Acoes, Jyn Fim Cp Ie, Elite Fundo De Investimento Em Acoes, X Lab Fia Ie, Mar Aberto Fundo De Investimento Em Acoes Investimento No Ex. Representados por Fatima Lúcia Ribeiro De Souza Mota Hasson: Rosalba Luisa Dumoncel Tagliari, Celeiro Participações Ltda, Ald Participações Ltda, Boaventura Participações Ltda, Jm Participações Ltda, João Marcelo Dumoncel, Kduh Participações Ltda, Luiz Osório Dumoncel, Maria Beatriz Dumoncel Hoff, Dumtag Participações Ltda, Eduardo Augusto Pereira De Menezes Filho, Vânia Margarida Dumoncel Martins. Representados por Matheus Motta Zini, Felipe Pedroso: Equitas Global Vision Master Fundo De Investimento Financeiro Em Ações - Responsabilidade Limitada, Equitas High Convictions Fundo De Investimento Financeiro Em Ações - Responsabilidade Limitada, Equitas Prev Master Fundo De Investimento Em Ações, Equitas Selection Institucional Master Fundo De Investimento De Ações, Equitas Master Selection Fundo De Investimento Financeiro De Ações - Responsabilidade Limitada. Representados por Anderson Carlos Koch: Trigono Power Yield Fia, Trigono Dynamic Clube De Investimentos De Acoes, Trigono Flagship Small Caps Master Fia. Representados por Bruno Gebara Stephano, Tatiana Dutra Bacchin: Tp Partners Public Equities Fund, Lp, Tarpon Intersection Master Fundo De Investimento Em Ações. Representados por Leandro Marques de O. G. Millano: Maina Master Fia, Warm Fia. Representados por Carolina Hernandes Pagani Ferreira, Mayara Messias: Bradesco H Fundo De Investimento De Ações Small Caps, Bradesco Fia Master Small Cap, Bram Long Biased Fif Classe Inv Em Acoes Resp Ltda, Bradesco Fia Smart Allocation, Bram Fia Long Only, Bram Fundo De Investimento De Ações Small Caps, Bradesco Fundo De Investimento Multimercado Long And Short, Bram Fia Institucional, Bram Fundo De Investimento Em Açoes Crescimento, Bradesco Fia Master Long Biased, Bradesco Fia Master Long Only, Bram Fim Equity Hedge, B-Index Morningstar Setores Cíclicos Brasil Fundo De Índice, B-Index Morningstar Brasil Pesos Iguais Fundo De Índice, Bradesco Master Equity Hedge Prev Fife Fif Mult Resp Ltda. Participantes que votaram por meio de voto à distância: Jean Lucca Da Silva Lopes, Tork Long Only Itau Prev Fife Fia, Flavio Moreira Da Silva, Jose Manuel Rainho Da Silva, Wilmar Kleemann, Thrift Savings Plan, Hydrocenter Valvulas Tubos E Conexoes Ltda, Flexshares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index F, Ishares Public Limited Company, Ishares Msci Global Agriculture Producers Etf, Tork Prev Fundo De Investimento Em Acoes Fife, Rogerio Franco Do Nascimento, First Trust Indxx Global Agriculture Etf, Vanguard Inv Funds Icvc-Vanguard Ftse Global All Cap Index F, Eduardo De Sousa Lima, Vanguard Fiduciary Trt Company Instit T Intl Stk Mkt Index T, Tork Equity Hedge Fundo De Investimento Financeiro Em Acoes, Silvana Conceicao Silva, Nat West Bk Plc As Tr Of St James Pl Gl Small Comp Unit Fund, Fama Master Fundo De Investimento De Acoes, Vanguard Esg International, Acacia Conservation Fund, Lp, Usaa Emerging Markets Fund, The Regents Of The University Of California, Joao Vitor Rangel Nascimento, Rodolfo Martins De Oliveira E Silva, Vanguard Funds Plc / Vanguard Esg Emerging Markets, Flavio Goncalves Silva, Public Employees Retirement System Of Ohio, Emer Mkts Core Eq Port Dfa Invest Dimens Grou, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund, Joao Vitor Moreto Fernandes, Carlos Fonseca Avila, Thalysson Paulo Alves Pacheco, Ishares Iv Public Limited Company, Gustavo Rodrigues Rebonatti, Vanguard Funds Plc / Vanguard Esg Global All Cap U, Paulo Roberto Ambrosino Da Conceicao, Ishares Core Msci Emerging Markets Imi Index Etf, Thrift Savings Plan, Ccl Q Emerging Markets Equity Fund, Chang Hwa Co Bank, Ltd In Its C As M Cust Of N B Fund, Rodrigo Viana De Oliva, Carlos Michell Socachewsky, Acacia Ii Partners, Lp, Ernani Roberto Heerdt De Paiva, The United Nations Joints Staff Pension Fund, Texas Municipal Retirement System, Utah State Retirement Systems, Northern Trust Collective Eafe Small Cap Index Fund-Non Lend, Dimensional Emerging Core Equity Market Etf Of Dim, Thomas Magno De Jesus Silveira, National Railroad Retirement Investment Trust, Police And Firemen's Retirement System Of New Jers, Tork Equity Hedge Plus Fif Acoes, State Of New Mexico State Inv. Council, Andre Marino Kuller, Tork Master Fia, Calebe Augusto Dos Santos, Water And Power Employees Retirement Plan, Ishares Msci Brazil Small Cap Etf, American Century Etf Trust - Avantis Emerging Mark, Ishares Iii Public Limited Company, Acacia Delaware Brazil I Llc, Acacia Institutional Partners, Lp, Alaska Permanent Fund, Rogerio Heiss, Tork Long Only Institucional Master Fia, Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund Llc, Ssgatc I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., Vanguard Total International Stock Index Fd, A Se Van S F, Spartan Group Trust For Employee Benefit Plans: Sp, Legal & General Collective Investment Trust, Vanguard F. T. C. Inst. Total Intl Stock M. Index Trust Ii, Tork Long Only Master Fundo De Investimento Em Acoes, State Street Global All Cap Equity Ex-Us Index Portfolio, American Century Etf Trust - Avantis Emerging Mark, Ssga Spdr Etfs Europe I Plc, Elton Estumano Pereira, State Of Alaska Retirement And Benefits Plans, Vanguard Investment Series Plc / Vanguard Esg Emer, Spdr Sp Emerging Markets Small Cap Etf, St St Msci Emerging Mkt Small Ci Non Lending Common Trt Fund, Teacher Retirement System Of Texas, Virginia Retirement System, Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of, American Century Etf Trust - Avantis Emerging Mark, California Public Employees Retirement System, Ccl U.S. Q Market Neutral Onshore Fund Ii, Cc And L Q 140-40 Fund, Ntgi-Qm Common Dac World Ex-Us Investable Mif - Lending, Vaneck Vectors Brazil Small-Cap Etf, Fama Fife Icatu Previdencirio Fundo De Investimento Em Aes, College Retirement Equities Fund, California State Teachers Retirement System, Andrei Gresele, Acacia Partners, Lp, Cleber Fabio Da Silva, Eam Emerging Markets Small Cap Fund, Lp, Stichiting Blue Sky Act Eq Em Mk Gl Fund, Ricardo Franco Da Silva, State St Gl Adv Trust Company Inv Ff Tax Ex Ret Plans, Ishares Msci Emerging Markets Small Cap Etf, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Hsbc Etfs Plc H Msci E M S C Esg U Etf Bc Bnp Paribas Br Sa. **Em sede de AGE:** Representados por Eduardo Costa Souza: Lyndos Fia Investimento No Exterior, Hns Fundo De Investimento Em Acoes Investimento No Exterior, Foc 2 Fundo De Investimento Multimercado, Jr Fundo De Investimento De Aes Investimento No Exterior, Roatan Fundo De Investimento Em Acoes, Value Endevor Fundo De Investimento Multimercado Crdito Priv, Blue Hill Fia Ie, Fhs Fundo De Investimento Em Ações Investimento No Exterior, Dezembro Fundo De Investimento Em Cotas Fim, Vinci Gas Fundo De Investimento Em Acoes, Jyn Fim Cp Ie, Elite Fundo De Investimento Em Acoes, X Lab Fia Ie, Mar Aberto Fundo De Investimento Em Acoes Investimento No Ex. Representados por Fatima Lúcia Ribeiro De Souza Mota Hasson: Rosalba Luisa Dumoncel Tagliari, Celeiro Participações Ltda, Ald Participações Ltda, Boaventura Participações Ltda, Jm Participações Ltda, João Marcelo Dumoncel, Kduh Participações Ltda, Luiz Osório Dumoncel, Maria Beatriz Dumoncel Hoff, Dumtag Participações Ltda, Eduardo Augusto Pereira De Menezes Filho, Vânia Margarida Dumoncel Martins. Representados por Matheus Motta Zini, Felipe Pedroso: Equitas Global Vision Master Fundo De Investimento Financeiro Em Ações - Responsabilidade Limitada, Equitas High Convictions Fundo De Investimento Financeiro Em Ações - Responsabilidade Limitada, Equitas Prev Master Fundo De Investimento Em Ações, Equitas Selection Institucional Master Fundo De Investimento De Ações, Equitas Master Selection Fundo De Investimento Financeiro De Ações - Responsabilidade Limitada. Representados por Anderson Carlos Koch: Trigono Power Yield Fia, Trigono Dynamic Clube De Investimentos De Acoes, Trigono Flagship Small Caps Master Fia. Representados por Bruno Gebara Stephano, Tatiana Dutra Bacchin: Tp Partners Public Equities Fund, Lp, Tarpon Intersection Master Fundo De Investimento Em Ações. Representados por Leandro Marques de O. G. Millano: Maina Master Fia, Warm Fia. Representados por Carolina Hernandes Pagani Ferreira, Mayara Messias: Bradesco H Fundo De Investimento De Ações Small Caps, Bradesco Fia Master Small Cap, Bram Long Biased Fif Classe Inv Em Acoes Resp Ltda, Bradesco Fia Smart Allocation, Bram Fia Long Only, Bram Fundo De Investimento De Ações Small Caps, Bradesco Fundo De Investimento Multimercado Long And Short, Bram Fia Institucional, Bram Fundo De Investimento Em Açoes Crescimento, Bradesco Fia Master Long Biased, Bradesco Fia Master Long Only, Bram Fim Equity Hedge, B-Index Morningstar Setores Cíclicos Brasil Fundo De Índice, B-Index Morningstar Brasil Pesos Iguais Fundo De Índice, Bradesco Master Equity Hedge Prev Fife Fif Mult Resp Ltda. Participantes que votaram por meio de voto à distância: Flavio Moreira Da Silva, Jose Manuel Rainho Da Silva, Fernanda Helena Carvalho Goncalves Da Silva, Wilmar Kleemann, Thrift Savings Plan, Jean Lucca Da Silva Lopes, Tork Long Only Itau Prev Fife Fia, Flexshares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index F, Ishares Public Limited Company, Ishares Msci Global Agriculture Producers Etf, Tork Prev Fundo De Investimento Em Acoes Fife, Rogerio Franco Do Nascimento, First Trust Indxx Global Agriculture Etf, Vanguard Inv Funds Icvc-Vanguard Ftse Global All Cap Index F, Eduardo De Sousa Lima, Vanguard Fiduciary Trt Company Instit T Intl Stk Mkt Index T, Tork Equity Hedge Fundo De Investimento Financeiro Em Acoes, Silvana Conceicao Silva, Nat West Bk Plc As Tr Of St James Pl Gl Small Comp Unit Fund, Fama Master Fundo De Investimento De Acoes, Vanguard Esg International, Acacia Conservation Fund, Lp, Usaa Emerging Markets Fund, The Regents Of The University Of California, Joao Vitor Rangel Nascimento, Rodolfo Martins De Oliveira E Silva, Vanguard Funds Plc / Vanguard Esg Emerging Markets, Flavio Goncalves Silva, Public Employees Retirement System Of Ohio, Emer Mkts Core Eq Port Dfa Invest Dimens Grou, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund, Joao Vitor Moreto Fernandes, Carlos Fonseca Avila, Thalysson Paulo Alves Pacheco, Ishares Iv Public Limited Company, Gustavo Rodrigues Rebonatti, Vanguard Funds Plc / Vanguard Esg Global All Cap U, Paulo Roberto Ambrosino Da Conceicao, Ishares Core Msci Emerging Markets Imi Index Etf, Thrift Savings Plan, Ccl Q Emerging Markets Equity Fund, Chang Hwa Co Bank, Ltd In Its C As M Cust Of N B Fund, Rodrigo Viana De Oliva, Carlos Michell Socachewsky, Acacia Ii Partners, Lp, Ernani Roberto Heerdt De Paiva, The United Nations Joints Staff Pension Fund, Texas Municipal Retirement System, Utah State Retirement Systems, Northern Trust Collective Eafe Small Cap Index Fund-Non Lend, Dimensional Emerging Core Equity Market Etf Of Dim, Thomas Magno De Jesus Silveira, National Railroad Retirement Investment Trust, Police And Firemen's Retirement System Of New Jers, Tork Equity Hedge Plus Fif Acoes, State Of New Mexico State Inv. Council, Andre Marino Kuller, Tork Master Fia, Calebe Augusto Dos Santos, Water And Power Employees Retirement Plan, Ishares Msci Brazil Small Cap Etf, American Century Etf Trust - Avantis Emerging Mark, Ishares Iii Public Limited Company, Acacia Delaware Brazil I Llc, Acacia Institutional Partners, Lp, Alaska Permanent Fund, Rogerio Heiss, Tork Long Only Institucional Master Fia, Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund Llc, Ssgatc I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., Vanguard Total International Stock Index Fd, A Se Van S F, Spartan Group Trust For Employee Benefit Plans: Sp, Legal & General Collective Investment Trust, Vanguard F. T. C. Inst. Total Intl Stock M. Index Trust Ii, Tork Long Only Master Fundo De Investimento Em Acoes, State Street Global All Cap Equity Ex-Us Index Portfolio, American Century Etf Trust - Avantis Emerging Mark, Ssga Spdr Etfs Europe I Plc, Elton Estumano Pereira, State Of Alaska Retirement And Benefits Plans, Vanguard Investment Series Plc / Vanguard Esg Emer, Spdr Sp Emerging Markets Small Cap Etf, St St Msci Emerging Mkt Small Ci Non Lending Common Trt Fund, Teacher Retirement System Of Texas, Virginia Retirement System, Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of, American Century Etf Trust - Avantis Emerging Mark, California Public Employees Retirement System, Ccl U.S. Q Market Neutral Onshore Fund Ii, Cc And L Q 140-40 Fund, Ntgi-Qm Common Dac World Ex-Us Investable Mif - Lending, Vaneck Vectors Brazil Small-Cap Etf, Fama Fife Icatu Previdencirio Fundo De Investimento Em Aes, College Retirement Equities Fund, California State Teachers Retirement System, Andrei Gresele, Acacia Partners, Lp, Cleber Fabio Da Silva, Eam Emerging Markets Small Cap Fund, Lp, Stichiting Blue Sky Act Eq Em Mk Gl Fund, Ricardo Franco Da Silva, State St Gl Adv Trust Company Inv Ff Tax Ex Ret Plans, Ishares Msci Emerging Markets Small Cap Etf, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Hsbc Etfs Plc H Msci E M S C Esg U Etf Bc Bnp Paribas Br Sa. Auditores Independentes: Douglas Inácio e Cristiano Seguecio - KPMG Auditores Independentes Ltda. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Santa Bárbara do Sul/RS, 22 de abril de 2025. **João Marcelo Dumoncel** - Presidente. **Rodolfo Constantino de Tella** - Secretário.

ANEXO I. MAPA DE VOTAÇÃO.

Matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 22 de abril de 2025.

Código da Deliberação	Descrição da Deliberação em Assembleia Geral Ordinária	Voto Deliberação	Quantidade de Ações	% do Capital Social
i.	A apreciação das contas dos administradores, do relatório anual da administração e das 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.	Aprovar Rejeitar Abster-se	195.603.843 53.900 245.029.115	39,3% 0,0% 49,2%
ii.	A destinação do lucro líquido da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e a distribuição de dividendos.	Aprovar Rejeitar Abster-se	440.685.808 - 1.050	88,4% - 0,0%
iii.	Fixar em 7 (sete) o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato.	Aprovar Rejeitar Abster-se	440.685.370 688 800	88,4% 0,0% 0,0%
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. Chapa Única: Ademar Schardong (efetivo e independente); Daniel Pires Carneiro (efetivo); João Marcelo Dumoncel (efetivo); Jorge Luís Vargas Cardoso (efetivo e independente); Luiz Osório Dumoncel (efetivo); Marina Salles Fusco Piccini (efetivo e independente); Luciana Todero Perin (efetivo).	Aprovar Rejeitar Abster-se	412.772.349 22.294.969 5.619.540	82,8% 4,5% 1,1%
v.	Fixar da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.	Aprovar Rejeitar Abster-se	436.491.788 987.868 3.207.202	87,6% 0,2% 0,6%
vi.	Fixar em 3 (três) o número de membros que irão compor o Conselho Fiscal para o próximo mandato.	Aprovar Rejeitar Abster-se	399.983.328 - 5.618.633	80,3% - 1,1%
vi.	Indicação de candidatos ao Conselho Fiscal por acionista minoritário detentor de ações com direito a voto: Vanderlei Dominguez da Rosa (efetivo) / Clóvis A. Pereira Pinto (suplente).	Aprovar Rejeitar Abster-se	11.768.334 - 3.175.900	2,4% - 0,6%
vii.	Indicação de candidatos ao Conselho Fiscal por acionista minoritário detentor de ações com direito a voto: Roberto Frota Decourt (efetivo) / Rosangela Costa Suffert (suplente).	Aprovar Rejeitar Abster-se	3.175.900 657.500 11.110.834	0,6% 0,1% 2,2%
viii.	Indicação dos membros para compor o Conselho Fiscal