PUBLICIDADE LEGAL

Granjas 4 Irmãos S.A. Agropecuária, Indústria e Comércio - CNPJ 92.193.135/0001-39 NIRE 433.000.174-78 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 26/10/2026 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26.10.2026 - (1) DATA, HORA, E LOCAL: 26 de outubro de 2026, às 11h00, no salão de eventos no subsolo do prédio da sede da Companhia **GRANJAS 4 IRMÃOS S.A. AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO,** inscrita no CNPJ.MF 92.193.135/0001-39, NIRE n. 43.300.017.478, com sede na Av. Carlos Gomes, n. 328, conj. 711, CEP 90480-000, na cidade de Porto Alegre, RS; **(2) PRESENÇAS:** acionistas representando 88,63% das ações com direito a voto, conforme assinaturas no livro de presença, bem como a presença de representantes da auditoria independente, Diretor Eduardo Madeira Castilho e dos conselheiros fiscais Rafael Bicca Machado, Gabriel Schein do Couto e Bruno Sequeira Luzzardi; **(3) MESA:** Presidente, Urbano Roxo de Oliveira e Secretário, Gerson Luiz Carlos Branco, OAB.RS 32.671. **(4) CONVOCAÇÕES:** foram realizadas as publicações das convocações no Jornal do Comércio na versão impressa e digital (https://d.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/): edição impressa do dia 16/10/2026, na página 15, 2º Caderno, e edição digital do dia 16/10/2026, página 1; edição impressa do dia 19/10/2026, na página 14 do 2º Caderno e edição digital do dia 19/10/2026, página 1; edição impressa do dia 20/10/2026, na página 13, 2º Caderno, e edição digital do dia 20/10/2026, página 1. **(5) ORDEM DO DIA: (a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(b)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; **(c)** eleição dos membros do Conselho de Administração; e, **(d)** fixar a verba para remuneração dos administradores; **(6) DELIBERAÇÕES E OCORRÊNCIAS PRELIMINARES: 6.1.** por unanimidade dos votantes foi aprovada a redação desta ata na forma de sumário; **6.2.** Registrado pedido de voto múltiplo por acionistas representando mais de 10% das ações com direito a voto e informado pela mesa o número de votos necessários para eleição de membros do conselho na forma do Art. 141, §1º da Lei das S.A.; **(7) LEITURA DOS DOCUMENTOS**: **7.1**. dispensada a apresentação e leitura do relatório da administração e demonstrações financeiras pelos Diretores da Companhia, bem como do parecer da Auditoria Independente, cuja publicação foi realizada no Jornal do Comércio, versão impressa do dia 16/09/2026, página 16, e digital, do 16/09/2026, página 2 (https://d.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/). **(8) DELIBERAÇÕES EM REGIME ORDINÁRIO: 8.1.** por unanimidade dos acionistas votantes, deixando de votar os legalmente impedidos e registradas abstenções, foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, publicadas no Jornal do Comércio, versão impressa do dia 16/09/2026, página 16, e digital, do 16/09/2026, página 2 (https://d.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/). **8.2.** por maioria dos acionistas votantes e registradas abstenções, do resultado do exercício, no importe total de R$ 619.048,09 (seiscentos e dezenove mil, quarenta e oito reais e nove centavos) foi deliberado destinar: **8.2.1.** R$ 30.952,40 (trinta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) para Reserva Legal; **8.2.2.** R$ 441.071,69 (quatrocentos e quarenta e um mil, setenta e um reais e sessenta e nove centavos) para Reserva de Reinvestimento; **8.2.3.** R$ 147.024,00 (cento e quarenta e sete mil, vinte e quatro reais) a título de dividendos, correspondentes a, no mínimo, 25% do lucro líquido ajustado após a constituição da Reserva Legal, nos termos do art. 20 do Estatuto Social da Companhia, a serem pagos até 31 de dezembro de 2026; **8.3.** por unanimidade, foi deliberado que o Conselho de Administração será composto por 04 (quatro) membros, com mandato de 01 (um) ano. Nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/76, foi solicitado adoção do voto múltiplo pelos acionistas Ary Teixeira de Oliveira, Lauro Oliveira S.A., Anna Lúcia Adures de Oliveira, Augusto Lauro de Oliveira Júnior, Luciano Adures de Oliveira, Márcia Almeida de Oliveira Karam, Espólio de Maria Helena Almeida de Oliveira,Martha Almeida de Oliveira, Isadora Horn Lapa e João Alberto de Oliveira Lapa, Centúria Participações Ltda e Real Empreendimentos S.A, tendo sido eleitos para os cargos: **Urbano Roxo de Oliveira,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 16/12/1947, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 1010401212, inscrito no CPF sob n. 010.931.690-87, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Av. Cel. Lucas de Oliveira, n. 1155, apto. 401, Petrópolis, CEP 90440-011; **João Carlos de Oliveira Júnior,** brasileiro, divorciado, administrador de empresas, nascido em 16/03/1956, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 6004087893, inscrito no CPF sob n. 263.757.020-20, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS na rua Alameda Emílio Menezes, n. 80, apto. 302, Três Figueiras, CEP 91340-360; **Carolina Scheinpflug Blanco Stein**, brasileira, casada pelo regime da separação total de bens, fisioterapeuta, nascida em 08 de novembro de 1981, inscrita no CPF sob o nº 001.518.490-05, portadora do RG n° 7066483657, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliada na Alameda Alceu Wamosy, nº 166, apartamento 1301, bairro Três Figueiras, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91340-300; e pela indicação dos acionistas minoritários, por força do voto múltiplo, foi eleito o Conselheiro; **Rosa de Oliveira Treptow**, brasileira, casada, professora universitária, portador da cédula de identidade n. 8003801852, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob n. 007.257.140-34, residente e domiciliada na Rua 15 de Novembro, 1367, Centro. na Cidade de Pelotas, RS, CEP 96015-000; **8.4.** Foi eleito por unanimidade dos votantes, registradas as abstenções, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o conselheiro **Urbano Roxo de Oliveira**, acima qualificado; **8.5.** por maioria dos votantes, registradas abstenções, foi aprovada a fixação da remuneração a ser destinada à Administração, no importe global anual de até R$22.900.000,00 (vinte e dois milhões e novecentos mil Reais), a ser distribuída pelo Conselho de Administração entre seus membros e Diretoria; **8.6.** por unanimidade foi deliberada a instalação do **Conselho Fiscal**, declarando estar o mesmo em funcionamento a contar da data de hoje e eleitos por unanimidade dos votantes, os seguintes membros titulares: **a) Gabriel Schein do Couto**, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CPF.MF sob n. 028.107.790-82, portador da cédula de identidade profissional emitida pelo CRC.RS sob n. RS092801/0-2, residente e domiciliado na Av. Ferreira Viana n. 3010 , casa 154, Pelotas, RS, CEP 96085-000 e seu suplente **Flaviana Rampazzo Soares,** brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF.MF sob n. 762.911.460-53, portadora da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 9060866804, residente e domiciliada em Gravataí, RS, na Rua Pedro Monteiro Ramos, n. 70, CEP 94010-110; **b) Rafael Bicca Machado,** brasileiro, casado, advogado, CPF 88241459068, com endereço profissional na Av. Carlos Gomes, 1340, 704, Porto Alegre, RS, tendo como seu suplente **Flávio Godemir Vaz do Couto**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF.MF sob n. 322.573.250-87, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 5022333123, residente e domiciliado na Rua Dr. Cassiano, n. 123, apto. 05, Centro, Pelotas, RS, CEP 96015-700, **c) Bruno Sequeira Luzzardi**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS 71.916 e no CPF n. 830.011.740-72, com endereço profissional na Rua Gonçalves Chaves, n. 962, sala 601, na cidade de Pelotas, RS, tendo como seu suplente **Everaldo Luiz Meireles Gonçalves,** brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob n. 187.785.420-49, portador do RG 1016107722, residente e domiciliado na Rua Barão de Santa Tecla, n. 906, ap. 501, bairro Centro, CEP 96.010-140, cidade de Pelotas, RS, estes últimos eleitos em separado por indicação da minoria. **8.7.** por unanimidade dos votantes, registradas abstenções, foi deliberado fixar a remuneração dos Conselheiros Fiscais de acordo com o mínimo previsto no artigo 162, §3º, da Lei n. 6404/76, sendo que a mesma não poderá ser inferior a R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) por mês para cada Conselheiro Fiscal. **(9) OCORRÊNCIAS**. **(9.1)** Abstiveram-se de votar nos itens 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 e 8.7 os acionistas Anna Lúcia Adures de Oliveira, Augusto Lauro de Oliveira Júnior, Luciano Adures de Oliveira, Maria Helena Almeida de Oliveira, Real Empreendimentos S.A. Centúria Participações Ltda., tendo apresentado declaração de voto e protesto. Os acionistas João de Oliveira Lapa e Isadora Horn Lapa votaram contrariamente ao item 8.5. Rosa de Oliveira Treptow, Ary Teixeira de Oliveira, Lauro de Oliveira S.A, abstiveram-se de votar no item 8.1 e votaram contrariamente aos itens 8.2 e 8.5. Os acionistas Ary Teixeira de Oliveira e Lauro Oliveira S.A. propuseram distribuir a totalidade do lucro do exercício e o excedente das reservas de lucro que excede ao capital social, o que foi rejeitado pela assembleia, tendo apresentado declaração de voto e protesto. Márcia Almeida de Oliveira Karam e Martha Almeida de Oliveira abstiveram-se nos itens 8.1, 8.2, 8.4 e 8.7, tendo votado contrariamente ao item 8.5. **(10) DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO E POSSE:** Os Conselheiros de Administração eleitos tomam posse neste ato e declaram que não estão incursos em nenhum crime que os impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do Código Civil, em atendimento ao artigo 147 da Lei 6.404/76. **(11) ACIONISTAS PRESENTES:** Cristal Faturização S.A.; João Carlos de Oliveira Jr.; Urbano Roxo de Oliveira; Granpar Cerealista e Participações Ltda.; JJCO Holding Ltda.; Agrilat Participações Societárias S.A.; Juceoli Holding Ltda.; Nova Ventoxo Participações Ltda.; Anna Lúcia Adures de Oliveira, Augusto Lauro de Oliveira Júnior, Helena Martins de Oliveira, Luciano Adures de Oliveira, Márcia Almeida de Oliveira Karam, Maria Helena Almeida de Oliveira, Martha Almeida de Oliveira, Centúria Participações Ltda., Real Empreendimentos S.A., Ary Teixeira de Oliveira, Lauro Oliveira S.A. Administração e Comércio, João Alberto de Oliveira Lapa, Rosa de Oliveira Treptow, e Isadora Horn Lapa. **(12) ENCERRAMENTO:** esta ata foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes na assembleia, havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário da Assembleia, lavrasse a ata no livro próprio, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes à fl. 61 do livro de presença dos acionistas. Na qualidade de Presidente declaro que a presente é o teor fiel dos atos praticados na Assembleia e na ata lavrada em livro próprio. Urbano Roxo de Oliveira - Presidente; Gerson Luiz Carlos Branco - Secretário. **Conselheiros Eleitos: Urbano Roxo de Oliveira; João Carlos de Oliveira Júnior; Carolina Scheinpflug Blanco Stein; Rosa de Oliveira Treptow. Acionistas Presentes:** Agrilat Participações Societárias S.A.; Cristal Faturização S.A.; Granpar Cerealista e Participações Ltda.; João Carlos de Oliveira Jr.; Urbano Roxo de Oliveira; JJCO Holding Ltda.; Juceoli Holding Ltda.; Nova Ventoxo Participações Ltda.; Anna Lúcia Adures de Oliveira; Augusto Lauro de Oliveira Júnior; Luciano Adures de Oliveira; Márcia Almeida de Oliveira Karam; Espólio de Maria Helena Almeida de Oliveira; Martha Almeida de Oliveira; Ary Teixeira de Oliveira; Lauro Oliveira S.A. Administração e Comércio; João Alberto de Oliveira Lapa; Rosa de Oliveira Treptow; Isadora Horn Lapa; Centuria Participações Ltda; Real Empreendimentos S.A. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 12119251 em 18/11/2026 da Empresa GRANJAS 4 IRMAOS S.A. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ 92193135000139 e protocolo 264374843 - 05/11/2026. Autenticação: 38D136ADBEF2BC211DD63913FDBA479A9B7F526. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.