

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF n.º 94.813.102/0001-70
NIRE 43.300.053.504
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 8 de dezembro de 2025, às 18:00 horas, de forma remota, por meio de sistema de videoconferência, conforme permitido pelo Artigo 18 do Estatuto Social da Três Tentos Agroindustrial S.A. ("Companhia").
2. **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 e do Conselho Fiscal da Companhia.
3. **Mesa:** Sr. Luiz Osório Dumoncel – Presidente; e Sr. João Marcelo Dumoncel – Secretário.
4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** a aprovação da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 30 de dezembro de 2025, às 9:00 horas, para tratar sobre a ordem do dia prevista na Proposta da Administração ("AGE"); e **(ii)** a aprovação da proposta da Administração da Companhia para a AGE ("Proposta da Administração").
5. **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:
 - 5.1. a convocação da AGE, pelos meios digitais a serem informados pela Companhia, para deliberar sobre as matérias tratadas no item abaixo;
 - 5.2. submeter ao exame, discussão e votação a Proposta da Administração referente à AGE, que será disponibilizada aos acionistas, para deliberar sobre a declaração e pagamento de dividendos intercalares à conta de lucros acumulados do exercício social corrente, com base nas demonstrações financeiras intermediárias de 30 de setembro de 2025, no montante de R\$91.014.910,79, a ser pago em 13 de janeiro de 2026.
 - 5.2.1. Os Dividendos Intercalares foram calculados à conta do lucro acumulado do exercício social corrente, no montante de R\$91.014.910,79, correspondente a R\$0,182219167 por ação calculados após a dedução de 17.200 ações que se encontram em tesouraria na presente data, perfazendo o total de 499.480.447 ações.

5.2.2. O valor por ação dos Dividendos Intercalares poderá ser alterado em razão de eventual alteração na quantidade de ações em tesouraria a ser verificada na Data de Corte (conforme definida abaixo).

5.2.3. Os Dividendos Intercalares, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório por ocasião da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o resultado do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

5.2.4. O montante dos Dividendos Intercalares, se aprovados na AGE, será pago em moeda corrente nacional nas datas indicadas acima, sem incidência de atualização monetária ou juros.

5.2.5. Farão jus aos Dividendos Intercalares os titulares de ações da Companhia em 30 de dezembro de 2025 (inclusive) ("Data de Corte"). As ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão a partir de 02 de janeiro de 2025 (inclusive).

5.2.6. A Companhia também informa que acompanha as movimentações no Congresso Nacional relativas ao estabelecimento de condições complementares para caracterização da não-incidência do tributo, além das já previstas na Lei nº 15.270/2025, às quais poderão impactar a realização da referida AGE.

6. 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.

7. Membros do Conselho de Administração: Luiz Osório Dumoncel, João Marcelo Dumoncel, Ademir Schardong, Daniel Pires Carneiro, Jorge Luís Vargas Cardoso, Luciana Todero Perin e Marina Salles Fusco Piccini.

8. Membros do Conselho Fiscal: Francisco Sergio Quintana da Rosa, Márcia Beatriz Guerra Dalmás e Vanderlei Dominguez da Rosa.

A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.

Santa Bárbara do Sul/RS, 8 de dezembro de 2025.

João Marcelo Dumoncel
Secretário