

ATA DA 02/2026 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL

Em 3 de março de 2026, às 10h20min, com realização simultânea por videoconferência, na Avenida São Borja, nº 2.801, Fazenda São Borja, CEP 93032-525, na cidade de São Leopoldo, Estado Rio Grande do Sul.

CONVOCAÇÃO

Convocada ordinariamente, nos termos do Estatuto Social.

PRESENCAS

Participaram a totalidade dos membros do Conselho de Administração, havendo quórum, a reunião foi instalada.

MESA

Presidente: Luis Henrique Ferreira Pinto. Secretário: Pedro Paulo Furlan.

ASSUNTOS TRATADOS

Com base nos documentos e apresentação realizada, foi tratado o assunto, conforme segue:

Matéria Deliberativa

Os membros, por unanimidade, resolveram deliberar a favor, bem como, para **submeter** a Assembleia Geral Ordinária, suas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Parecer do Auditor-Independente, e da destinação do resultado do exercício, bem como a declaração de dividendos, no limite dos valores descritos abaixo, bem como da submissão destas propostas:

Destinação do Resultado	
Resultado do Exercício	1.335.885.576,24
Partes Beneficiárias	n/a
Realização de Outros Resultados Abrangentes	n/a
Realização de Reserva de Lucros a Realizar	n/a
Efeitos de Incorporações e Cisões	n/a
Dividendos Prescritos	n/a
Outros Efeitos	n/a
Resultado do Exercício a ser Destinado	1.335.885.576,24
Absorção de Prejuízo Acumulado	n/a
Reserva Legal / Contratual	66.794.278,81
Imputados ao Mínimo Obrigatório (Se aplicável)	
Dividendos Intermediários	n/a
Data de Aprovação dos Dividendos Intermediários	n/a
Dividendos Intercalares	n/a
Data de Aprovação dos Dividendos Intercalares	n/a
JCP	n/a
Data de Aprovação dos JCPs	n/a
Dividendo Mínimo Obrigatório	317.272.824,36
Valor Pago por Ação (Se Aplicável)	281.913286566
Destinados à	
Reserva Especial	n/a
Razão Destinação Reserva Especial	n/a
Reserva de Incentivos Fiscais	n/a
Reserva de Lucros a Realizar	271.911.137,54
Reserva de Lucros Estatutária	679.907.335,53
Nomenclatura da Reserva de Lucros Estatutária	Reserva de Reforço de Capital de Giro
Dividendo Adicional Proposto	n/a
Valor Pago por Ação (Se aplicável)	n/a
Absorção de Prejuízo do Exercício	
Pela Reserva Estatutária	n/a
Nomenclatura da Reserva de Lucros Estatutária	n/a
Pela Reserva Legal / Contratual	n/a
Prejuízos Acumulados	n/a
Dividendo de Reserva de Lucros	
Dividendo de Reserva de Lucros	n/a
Nomenclatura da Reserva de Lucros de Lucros	n/a
Dividendo de Reserva de Lucros a Realizar	n/a

Os pagamentos devem ocorrer, em uma ou mais oportunidades, até 31 de dezembro de 2026, de acordo com a disponibilidade de caixa, nos termos da Lei 6.404/76. (Número Referência 2026049-E).

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata. A ata foi lida, aprovada por todos os membros presentes e assinada eletronicamente pelo Presidente e Secretário, sendo cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, com a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais para registro e publicação.

Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.

Luis Henrique Ferreira Pinto (President/Presidente)

Pedro Paulo Furlan (Secretary/Secretário)