



CONSERVAS ODERICH S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 97.191.902/0001-94

NIRE 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Número 176

Aos 25 dias do mês de março de 2024, às 10h00min, reuniu-se na sede da Companhia a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **CONSERVAS ODERICH S/A**, abaixo assinados, sob a presidência do **Sr. MARCOS ODORICO ODERICH** e secretaria do **Sr. IGUATEMI LUCIO MOREIRA**, sendo deliberado, pela unanimidade dos presentes, convocar para o dia 30 (trinta) de abril de 2024, às 17hs, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada excepcionalmente na Av. Osvaldo Aranha, nº 1118, Vila Rica, em São Sebastião do Caí, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 95760-000, com vistas a deliberar sobre as seguintes propostas do Conselho de Administração: Com base nas Demonstrações Financeiras e no Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, serão submetidos à Assembleia Geral os seguintes itens: **EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO:** Será proposta a análise, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023; **2) DESTINAÇÃO DO RESULTADO SOCIAL:** Quanto ao Resultado do exercício de 2023, no montante de R\$ 90.997.745,35 (noventa milhões novecentos e noventa e sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), este Conselho sugerirá a seguinte destinação: a) R\$ 4.549.887,27 (quatro milhões quinhentos e quarenta e nove mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) para a constituição da Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; b) R\$ 26.005.432,64 (vinte e seis milhões cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) para a conta Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do artigo 195-A da Lei nº 6.404/76; c) R\$ 32.589.214,06 (trinta e dois milhões quinhentos e oitenta e nove mil duzentos e quatorze reais e seis centavos) para a conta Reservas para Aumento de Capital; e d) R\$ 24.176.981,05 (vinte e quatro milhões cento e setenta e seis mil novecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), já creditados aos acionistas na forma de Juros Sobre o Capital Próprio pela Diretoria da Companhia em 30/03/2023, 30/06/2023, 29/09/2023 e 28/12/2013, ora imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76, conforme autoriza o art. 9º, § 7º, da Lei 9.249/95, representando o seu valor líquido após retenção de IRRF de 15%, no valor de R\$ 4.266.526,07 (quatro milhões duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e vinte e seis reais e sete centavos), oriundo de um valor bruto de R\$ 28.443.507,12 (vinte e oito milhões quatrocentos e quarenta e três mil quinhentos e sete reais e doze centavos), representando um valor líquido de R\$ 2,142 e um valor bruto de R\$ 2,52 por ação de emissão da Companhia, seja ela ordinária ou preferencial; **3) FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO:** Será sugerido à Assembleia Geral, para o exercício de 2024, o montante global anual de até R\$ 3.594.000,00 (três milhões quinhentos e noventa e quatro mil reais), atualizáveis de acordo com



CONSERVAS ODERICH S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 97.191.902/0001-94

NIRE 43300014860

São Sebastião do Caí/RS

as normas salariais da empresa em vigor, para distribuição entre os órgãos administrativos e o Conselho Fiscal, se instalado, e respectivos membros a ser definida por parte deste Conselho de Administração. **EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) AUMENTO DE CAPITAL:** Será proposto o aumento do capital social da Companhia, atualmente de R\$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), para R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) um aumento, portanto, de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva para Aumento de Capital e/ou de parte do saldo da Reserva de Incentivos Fiscais, sem a emissão de novas ações, passando o artigo 5º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte nova redação: *"Artigo 5º - O Capital Social é de R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais), dividido em 9.858.589 (nove milhões, oitocentas e cinquenta e oito mil quinhentas e oitenta e nove) ações ordinárias e 1.428.517 (um milhão, quatrocentas e vinte e oito mil quinhentas e dezessete) ações preferenciais, todas nominativas de uma só classe e sem valor nominal"*; **2) ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL:** Será proposta a inclusão das atividades de comércio de sementes e mudas, bem como defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo, passando o artigo 3º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte nova redação: *"Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto: a) a Indústria e o Comércio, compreendida a importação e exportação de produtos alimentícios, abrangendo em especial carnes e seus derivados, bem como a exploração de atividades agrícolas e de representações comerciais de terceiros e/ou por conta própria, e armazenagem; b) comércio de sementes e mudas, bem como defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo; c) fabricação de embalagens metálicas de aço para armazenagem de produtos alimentícios, de tintas e de solventes; e d) A participação em outras Sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos sociais, para beneficiar-se ou não de incentivos fiscais"*; **3) CONSOLIDAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL:** Em virtude das alterações realizadas, será proposta a consolidação do Estatuto Social; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Mesa: Marcos Odorico Oderich** – Presidente; **Iguatemi Lúcio Moreira** - Secretário. **Conselheiros: Marcos Odorico Oderich, Iguatemi Lúcio Moreira e Carlos Henrique Oderich.** Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio, arquivada na sede da Companhia.

São Sebastião do Caí/RS, 25 de março de 2024.

Marcos Odorico Oderich
Presidente da Mesa
Conselheiro de Administração

Iguatemi Lúcio Moreira
Secretário da Mesa
Conselheiro de Administração