

FICTOR ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 00.359.742/0001-08

NIRE 35.300.504.798

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2025**

1. **Data, hora e local:** No dia 26 de março de 2025, às 19:30 horas, excepcionalmente realizada de forma remota, nos termos do artigo 10, parágrafo terceiro, do estatuto social da **Fictor Alimentos S.A.** (“Estatuto Social” e “Companhia”, respectivamente).
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 10, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Rafael Ribeiro Leite de Gois, Luiz Phillippe Gomes Rubini, Marcia Campos e Maurício Mendes Dutra.
3. **Mesa:** Presidente: Rafael Ribeiro Leite de Gois; Secretária: Juliana Pinheiro
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes da Companhia; **(ii)** a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, de modo a excluir o artigo 31 e alterar o artigo 3º, com a sua consequente consolidação; e **(iii)** a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar em 28 de abril de 2025 (“AGOE”), para deliberarem sobre as matérias constantes dos itens (i) e (ii) acima, se aprovadas.
5. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:



5.1 aprovar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes da Companhia, a serem submetidos à apreciação da AGOE;

5.2 aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, de modo a:

a) excluir o artigo 31, que condicionava a modificação da denominação social, sede social, capital social e objeto social da Companhia, conforme aprovados na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 17 de outubro de 2024, ao adimplemento de condição suspensiva, devidamente cumprida, e a termo inicial já finalizado; e **(b)** alterar o artigo 3º, para incluir atividades complementares ao seu objeto social, voltadas ao comércio atacadista de carnes bovinas e suínas, fabricação de produtos de carne, comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, comércio varejista de carnes e mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, armazéns gerais, incluindo depósitos de mercadorias para terceiros, e atividades de transporte, armazenagem e comercialização de alimentos e subprodutos, com a consequente consolidação do Estatuto Social; e

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que, lida e aprovada, foi assinada de forma eletrônica por todos os presentes.
7. **Assinaturas:** Mesa: Rafael Ribeiro Leite de Gois - Presidente; Juliana Pinheiro – Secretária. Conselheiros: Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Rafael Ribeiro Leite de Gois, Luiz Phillippe Gomes Rubini, Marcia Campos e Maurício Mendes Dutra.

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

São Paulo, 26 de março de 2025.

Mesa:

Rafael Ribeiro Leite de Gois
Presidente

Juliana Pinheiro
Secretária

