

**TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A**  
CNPJ/ME nº 94.813.102/0001-70  
NIRE 43.300.053.504  
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2022**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 05 de maio de 2022, às 10 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”).

**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 da Companhia.

**Mesa:** Sr. João Marcelo Dumoncel - Presidente; e Sr. Luiz Osório Dumoncel - Secretário.

**Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a apreciação e a deliberação a respeito das Informações Contábeis Intermediárias da Companhia, referentes ao período iniciado em 1º de janeiro de 2022 e findo em 31 de março de 2022 e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação acima, se aprovada na reunião.

**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, com a abstenção dos legalmente impedidos (conforme aplicável):

- (i) a aprovação e a conclusão das Informações Contábeis Intermediárias da Companhia, contendo o relatório de revisão dos auditores independentes, referentes ao período iniciado em 1º de janeiro de 2022 e findo em 31 de março de 2022, as quais foram devidamente apresentadas pela Diretoria, que dirimiu as dúvidas levantadas pelos conselheiros, e encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Ressalte-se que o Comitê de Auditoria da Companhia, em reunião realizada em 04 de maio de 2022, deliberou o encaminhamento, sem ressalvas, das referidas Informações Contábeis Intermediárias da Companhia para apreciação deste Conselho de Administração; e
- (ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para a formalização da deliberação aprovada acima.

**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.

**Mesa**: Sr. João Marcelo Dumoncel - Presidente; e Sr. Luiz Osório Dumoncel - Secretário.

**Membros do Conselho de Administração**: João Marcelo Dumoncel, Luiz Osório Dumoncel, Daniel Pires Carneiro, Ademar Schardong, Roberta Frères Alvarez e Jorge Luís Vargas Cardoso.

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

Santa Bárbara do Sul/RS, 05 de maio de 2022.

---

**Luiz Osório Dumoncel**  
Secretário