

FICTOR ALIMENTOS S.A.

NIRE 35.300.504.798

CNPJ/MF N° 00.359.742/0001-08

*Companhia Aberta***ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO***REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2026*

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 18:00 horas do dia 27 de março de 2026, na sede social da **Fictor Alimentos S.A.** ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 10, Parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme lista de presença ao final da presente ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Rafael Ribeiro Leite de Góis – Presidente; e Sra. Luciana Procópio Bueno – Secretária.

ORDEM DO DIA: **(i)** acusar recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. Raul Alves Araujo do Nascimento aos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; e **(ii)** eleger, interinamente e *ad referendum* da reunião do Conselho de Administração a ser realizada quando da recomposição do órgão, o Sr. Rafael Ribeiro Leite de Gois, atual Diretor Presidente da Companhia, para também ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame da ordem do dia, o membro do Conselho de Administração: **(i)** acusou recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Raul Alves Araujo do Nascimento**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº M-4.594.244 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 655.004.156-20, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço profissional na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Castelo de Abrantes, nº 55, 802, Bairro Castelo, CEP 31330- 020, dos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com efeito imediato a partir da presente data, com outorga, pela Companhia, da mais plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, por qualquer ato praticado pelo referido administrador durante o período em que permaneceu em seu cargo até a presente data; e **(ii)** aprovou, *ad referendum* da reunião do Conselho de Administração a ser realizada quando da recomposição do órgão, a eleição do Sr. **Rafael Ribeiro Leite de Gois**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, executivo, portador da cédula de identidade RG



nº 109823443 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.094.487-84, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, 4º andar, Cidade Monções, CEP 04571-050, para, de forma interina, ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, cumulado ao cargo de Diretor Presidente, com mandato até a reunião do Conselho de Administração subsequente à assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, permanecendo interinamente em tal cargo até a eleição do seu substituto pelo Conselho de Administração.

Ainda, consigna que: **(i)** em razão do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Raul Alves Araujo do Nascimento, o cargo de Diretor Financeiro permanecerá vago, cabendo ao Conselho de Administração deliberar pela eleição do seu substituto até o término do mandato do respectivo cargo antes vacante, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** o Sr. Rafael Ribeiro Leite de Gois tomará posse em seu novo cargo nesta data, mediante a assinatura de termo de posse, nos termos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações e do "Anexo K" da Resolução CVM nº 80/2022, a ser lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do artigo 147, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações, e permanecerá no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seu sucessor, nos termos do artigo 150, §4º, da Lei das Sociedades por Ações.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: O Sr. Presidente concedeu a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata na forma sumária, tendo sido dispensada a sua leitura. **Assinaturas:** Mesa: Rafael Ribeiro Leite de Góis – Presidente; Luciana Procópio Bueno – Secretária. Conselheiro Presente: Rafael Ribeiro Leite de Góis.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada no livro de registro de reuniões do conselho de administração arquivado na sede da Companhia.

Mesa:

Rafael Ribeiro Leite de Góis
Presidente

Luciana Procópio Bueno
Secretária

