

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 02 DE ABRIL DE 2026*

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 02 de abril de 2026, às 10:00 horas, excepcionalmente realizada de forma remota, nos termos do artigo 11, parágrafo 3º, do Estatuto Social da **Fictor Alimentos S.A.** ("Estatuto Social" e "Companhia", respectivamente).
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 11, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram por teleconferência, conforme lista de presença ao final da presente ata.
3. **Mesa:** Presidente: Rafael Ribeiro Leite de Gois; Secretária: Luciana Procópio Bueno.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** o exame, aprovação e recomendação para aprovação, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2026 ("AGO"); **(i.1)** da indicação de membros ao Conselho de Administração a serem eleitos na AGO, para o mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026 ("Indicação de Membros para o Conselho de Administração"); **(i.2)** do Presidente do Conselho de Administração; e **(i.3)** o exame da caracterização da independência do indicado a conselheiro independente do Conselho de Administração à luz dos critérios de independência estabelecidos no artigo Anexo K da Resolução CVM 80 ("Caracterização da Independência"); **(iii)** a rratificação do limite global da



remuneração dos administradores da Companhia, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 31 de março de 2026, para refletir a Indicação de Membros para o Conselho de Administração e a previsão de recomposição da Diretoria Estatutária oportunamente ("Rerratificação da Proposta de Remuneração"), recomendando à AGO a aprovação dos novos valores; e **(iv)** a autorização para que a Administração da Companhia pratique todos os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas, incluindo, sem limitação, a aprovação da reapresentação da Proposta da Administração da Companhia e do Boletim de Voto a Distância ("BVD") da AGO, refletindo as alterações aprovadas nos termos dos item (i) e (ii) acima.

- 5. Deliberações:** Instalada a reunião, 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 e recomendar para aprovação dos acionistas na AGO: (i) a Indicação de Membros para o Conselho de Administração; (ii) a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) a caracterização da independência do Sr. Murilo Prado Badaró, candidato a conselheiro independente, que deverá ser refletida na proposta da administração para a AGO.
- 5.2** Aprovar a Rerratificação da Proposta de Remuneração e recomendar, para a aprovação dos acionistas na AGO, os novos valores; e
- 5.3** Autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores .
- 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: Luciana Procópio Bueno – Secretária. Conselheiros: Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Rafael Ribeiro Leite de Gois.

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

São Paulo, 02 de abril de 2026.

Mesa:

Rafael Ribeiro Leite de Góis
Presidente

Luciana Procópio Bueno
Secretária

