

FICTOR ALIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NIRE 35.300.504.798

CNPJ/MF N° 00.359.742/0001-08

*Companhia Aberta***ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO***REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2026*

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 16 de junho de 2026, às 14:00 horas, excepcionalmente realizada de forma remota, nos termos do artigo 11, parágrafo 3º, do Estatuto Social da **Fictor Alimentos S.A. - Em Recuperação Judicial** ("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:** Murilo Prado Badaró - Presidente; Rodrigo Teodoro - Secretário.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** a apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes; **(ii)** a submissão das referidas contas e demonstrações financeiras à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral; e **(iii)** a autorização para a prática dos atos necessários à divulgação, publicação, protocolo e arquivamento dos documentos pertinentes perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e demais órgãos e entidades competentes.
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 Apreciar e manifestar-se favoravelmente, nos termos do artigo 13, item "e", do Estatuto Social da Companhia, sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes;
- 5.2 Aprovar a submissão do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral, recomendando sua aprovação pelos acionistas; e
- 5.3 Autorizar a Diretoria da Companhia, em especial o Diretor de Relações com Investidores, a praticar todos os atos necessários ou convenientes à divulgação, publicação, protocolo e arquivamento dos documentos referidos nesta ata, inclusive perante a CVM, a B3, o sistema Empresas.NET, a Junta Comercial competente, jornais de publicação legal e demais órgãos, entidades ou terceiros aplicáveis, observada a legislação e regulamentação aplicáveis.
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: Murilo Prado Badaró - Presidente: Rodrigo Teodoro - Secretário: Conselheiros: Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Cesar Alberto Biolchini, Murilo Prado Badaró e Roberto Giarelli.

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



São Paulo, 16 de junho de 2026.

Mesa:

Murilo Prado Badaró
Presidente

Rodrigo Teodoro
Secretário

