

**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 13 DE JULHO DE 2026*

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 13 de julho 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. - 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 aprovação e submissão à Assembleia Geral de Acionistas da proposta de alteração de forma das ações de emissão da companhia, de ações escriturais em ações nominativas e dos ajustes correlatos no Estatuto Social da Companhia ("Alteração das Ações"); e **(ii)** a convocação de Assembleia Geral de Acionistas para deliberar sobre a matéria indicada no item (i) da ordem do dia.
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 submeter à Assembleia Geral de Acionistas a proposta de



Alteração das Ações;

- 5.2** Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberar sobre as matérias do item (i) da ordem do dia.
- 5.3** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas cabíveis e necessárias para a implementação das matérias deliberadas acima.
- 6.** **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, 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, 13 de julho de 2026.

Mesa:

---

**Murilo Prado Badaró**  
Presidente

---

**Rodrigo Teodoro**  
Secretário

