

EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 95.426.862/0001-97
NIRE 43.300.006.417

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2026**

Data, Hora e Local: 21 de agosto de 2026, às 10:00 horas, na sede da Excelsior Alimentos S.A., na cidade de Santa Cruz do Sul, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Barão do Arroio Grande, 192, Bairro Arroio Grande ("Companhia").

Convocação: Enviada nos termos do Estatuto Social. Sem prejuízo disso, a convocação seria dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, verificando-se, portanto, o *quórum* necessário para a instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Composição da Mesa: **Erico de Arruda Holanda**, Presidente da Mesa; e **Beatriz Lopes Alexandre**, Secretária da Mesa.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a ciência da renúncia apresentada por membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações:

(i) a reunião iniciou-se com o Sr. **Gilberto Tomazoni** comunicando aos demais membros do Conselho de Administração sua decisão em renunciar ao cargo de **Membro Efetivo e Presidente do Conselho de Administração** da Companhia, conforme pedido de renúncia apresentado à Companhia, nesta data, que fica arquivado na sede da Companhia.

Os membros do Conselho de Administração registraram seus agradecimentos ao Sr. Gilberto Tomazoni pelos serviços prestados à Companhia no período em que atuou como membro deste Conselho de Administração.

(ii) Diante da renúncia comunicada nesta data, os membros remanescentes do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 150 da Lei n.º 6.404/1976 e do artigo 13, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia, deliberaram, por unanimidade, sem reservas ou ressalvas, eleger, o Sr. **CLEDORVINO BELINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 116.050.068-15 e portador da cédula de identidade RG nº MG-6.539.933,

com endereço comercial na Cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Barão do Arroio Grande, 192, Bairro Arroio Grande, CEP 96830-504, para o cargo de **Membro Efetivo Independente e Presidente do Conselho de Administração** da Companhia, com mandato pelo prazo remanescente do mandato dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, a ser encerrado na assembleia geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2027, devendo sua eleição ser ratificada pelos acionistas da Companhia, na próxima Assembleia Geral de acionistas.

A qualificação do membro do Conselho de Administração ora eleito como membro independente, se deu mediante recebimento por este Conselho de Administração de declaração, por meio da qual o membro ora eleito atestou seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no artigo 6º do Anexo K da Resolução da CVM nº 80/2022, e será objeto de ratificação, pela mesma Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre a ratificação de sua eleição.

Diante do acima exposto, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por: **Cledorvino Belini, Joanita Maria Maestri Karoleski e Erico de Arruda Holanda.**

A posse do membro do Conselho de Administração ora eleito ocorrerá no prazo legal e ficará subordinada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, nos termos da Lei 6.404/1976 e do Anexo K da Resolução da CVM nº 80/2022.

Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada pelo Conselho de Administração a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Conselheiros Presentes: Joanita Maria Maestri Karoleski e Erico de Arruda Holanda.

Certifico que a presente é um extrato fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Santa Cruz do Sul, 21 de agosto de 2026.

Erico de Arruda Holanda
Presidente da Mesa

Beatriz Lopes Alexandre
Secretária da Mesa