

Angelina Colombo Participações S.A.

CNPJ/MF nº 35.881.121/0001-74 - NIRE 35.300.546.920

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 31 de Julho de 2026
1. Data, Hora e Local: Em 31 de julho de 2026, às 08:00 horas, na sede da **Angelina Colombo Participações S.A.** ("Companhia"), localizada no município de Ariranha, Estado de São Paulo, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha à Catanduva, s/nº, Bairro Moreira, Prédio Administrativo - Primeiro Andar - Sala 1, CEP 15.964-899. **2. Composição da Mesa:** (i) **Presidente:** Andréa Cristina de Lima Rolim; e (ii) **Secretário:** Luis Antônio Rossi. **3. Convocação e Presença:** Dispensada as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselho"), nos termos do Artigo 15, § 3º, do Estatuto Social da Companhia. Presentes os conselheiros Alberto Carlos Mendes Klumb, Andréa Cristina de Lima Rolim, Carlos Tadeu da Costa Fraga, Jucelino Oliveira de Sousa, Levindo Ozanam Coelho Santos, Luis Fernando Sartini Felli, Marcos Sawaya Jank e Ruy Marcos Laguna Cunha. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) a destituição do atual Diretor Comercial de Varejo da Companhia, Sr. Clever José de Faria, a partir de 24/07/2026; (ii) a contratação de um Gerente Comercial para a Companhia, na mesma forma de contratação, remuneração e demais condições aplicáveis ao cargo; (iii) a orientação de voto da Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinárias das suas controladas, convocadas para o dia 13 de agosto de 2026, as quais irão deliberar sobre as seguintes matérias que compõem as respectivas ordens do dia, conforme aplicável (a) a destituição do atual Diretor Comercial de Varejo da Companhia, Sr. Clever José de Faria, a partir de 24/07/2026; (b) a alteração da composição da Diretoria das controladas da Companhia, para exclusão do cargo de Diretor Comercial de Varejo, de forma que a Diretoria passará a ser constituída por, no mínimo, 01 (um) e, no máximo, 06 (seis) membros, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Administrativo e Financeiro, 01 (um) Diretor Agrícola, 01 (um) Diretor Industrial, 01 (um) Diretor Comercial e 01 (um) Diretor de Recursos Humanos, e a consequente alteração dos estatutos sociais das controladas da Companhia, conforme aplicável, para refletir a nova composição da Diretoria; (c) a consolidação dos estatutos sociais das controladas da Companhia, conforme aplicável, para refletir as alterações aprovadas nas assembleias; (d) autorização para que os administradores das controladas da Companhia promovam todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nas assembleias; e (iv) a autorização para que os administradores das controladas da Companhia promovam todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. **5. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário das deliberações e, em seguida, aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas ou reservas, quanto segue: (i) A destituição do atual Diretor Comercial de Varejo, Sr. Clever José de Faria, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.645.055-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.097.468-35, residente e domiciliado no município de Santa Adélia, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Cerquetani, nº 92, CEP 15.950-000, a partir de 24 de julho de 2026; (ii) A contratação de um Gerente Comercial para a Companhia, na mesma forma de contratação, remuneração e demais condições aplicáveis ao cargo; (iii) A orientação de voto da Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinárias das suas controladas, convocadas para o dia 13 de agosto de 2026, a ser representada por Fernando Mendes Leal e Hélio Luis Pavani, no sentido de: (a) Aprovar a destituição do atual Diretor Comercial de Varejo, Sr. Clever José de Faria, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.645.055-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.097.468-35, residente e domiciliado no município de Santa Adélia, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Cerquetani, nº 92, CEP 15.950-000, a partir de 24 de julho de 2026; (b) Aprovar a alteração da composição da Diretoria das controladas da Companhia, para exclusão do cargo de Diretor Comercial de Varejo, de forma que a Diretoria passará a ser constituída por, no mínimo, 01 (um) e, no máximo, 06 (seis) membros, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Administrativo e Financeiro, 01 (um) Diretor Agrícola, 01 (um) Diretor Industrial, 01 (um) Diretor Comercial e 01 (um) Diretor de Recursos Humanos, e a consequente alteração dos estatutos sociais das controladas da Companhia, conforme aplicável, para refletir a nova composição da Diretoria; (c) Aprovar a consolidação dos estatutos sociais das controladas da Companhia, conforme aplicável, para refletir as alterações aprovadas nas assembleias; e (d) Autorizar os administradores das controladas da Companhia a promoverem todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nas assembleias. (iv) A autorização para que os administradores da Companhia promovam todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme e aprovada, foi assinada pelos presentes. **Andréa Cristina de Lima Rolim - Presidente; Luis Antônio Rossi - Secretário. Conselheiros Presentes:** Andréa Cristina de Lima Rolim - Presidente do Conselho; Alberto Carlos Mendes Klumb - Conselheiro; Carlos Tadeu da Costa Fraga - Conselheiro; Jucelino Oliveira de Sousa - Conselheiro; Levindo Ozanam Coelho dos Santos - Conselheiro; Luis Fernando Sartini Felli - Conselheiro; Marcos Sawaya Jank - Conselheiro; Ruy Marcos Laguna Cunha - Conselheiro. JUCESP nº 324.780/26-6 em 03/09/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 18/09/2026 08:17:01 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PP7VQ-Z8QQM-BQGSC-NV8FG

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 18/09/2026 08:17 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/PP7VQ-Z8QQM-BQGSC-NV8FG>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>