

JORNAL DIGITAL - EDIÇÃO - CERTIFICADA ICP BRASIL PUBLICADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS

FRISA – FRIGORÍFICO RIO DOCE S.A. CNPJ/MF 27.497.684/0001-35 - NIRE 32.3.0000295-1

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: A Reunião do Conselho de Administração da FRISA – Frigorífico Rio Doce S.A. ("Companhia"), com sede em Colatina/ES, na Avenida Fioravante Rossi, nº 4.000, Bairro Honório Fraga, CEP 29704-700, foi realizada no dia 17 de junho 2026, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Zoom, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia. Convocação: A reunião foi devida e regularmente convocada no dia 09 de junho de 2026, nos termos do §5º do Art. 34 do Estatuto Social da Companhia. Presença: Presentes todos os Conselheiros, Srs. Henrique Barbieri Coutinho, Marcos Barbieri Coutinho e Evaldo Mario Lievore. Presente, ainda, o Sr. Lennon Guidolini Fernandes da Costa, como secretário da mesa, e o Sr. Emerson Leonardo Lázaro, diretor financeiro da Companhia. Instalação: Verificado o quórum de instalação e aprovação, a reunião foi regularmente instalada, nos termos do Art. 34 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Presidente informou aos Conselheiros que a presente reunião será gravada. Mesa: Presidente: Sr. Henrique Barbieri Coutinho; Secretário: Sr. Lennon Guidolini Fernandes da Costa. Lavratura da Ata: Conforme autoriza o Art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, sendo certo que eventuais manifestações, dissidências e protestos serão recebidos e autenticados pela Mesa e serão arquivados na sede da Companhia. Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar os seguintes pontos: (i) tomar conhecimento dos resultados da Companhia referente aos meses de março e abril de 2026; (ii) tomar conhecimento da renúncia voluntária do Diretor Estatutário, Sr. Felipe Perrone Braz; e (iii) re ratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de agosto de 2025, registrada em 29/08/2025, sob o nº. 20251352439, na Junta Comercial do Espírito Santo, para correção de erro material. "(...) a se encerrar em 31 de dezembro de 2025 (...)" para "(...) a se encerrar em 31 de dezembro de 2026 (...)". Deliberações: Após as discussões, acerca das matérias constantes na Ordem do Dia, amplo debate sobre os aspectos estratégicos, financeiros e operacionais relacionados acerca das matérias constantes da Ordem do Dia, os conselheiros decidiram: (i) Tomaram conhecimento dos resultados da Companhia referente aos meses de março e abril de 2026; (ii) Tomaram conhecimento da renúncia voluntária do Diretor Estatutário, Vice Diretor, Sr. Felipe Perrone Braz; (iii) Por unanimidade, reconheceram a existência de erro material na redação da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de agosto de 2025, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 29 de agosto de 2025, sob o nº 202513522439, especificamente quanto à referência ao exercício social que delimita o término do mandato da Diretoria eleita para o biênio 2025/2026. Dessa forma, os Conselheiros aprovaram a retificação da referida ata para que, onde constou a expressão "exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025", passe a constar "exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026", permanecendo inalterados e ratificados todos os demais termos, condições e deliberações constantes da ata originalmente aprovada. Os Conselheiros consignaram, ainda, que a presente deliberação possui natureza meramente retificadora, destinando-se exclusivamente à correção de erro material de redação, sem qualquer alteração da vontade originalmente manifestada pelo Conselho de Administração, permanecendo íntegras, válidas e eficazes todas as deliberações aprovadas na reunião realizada em 26 de agosto de 2025. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos desta reunião, lavrando-se a presente ata em forma sumário no livro próprio, de acordo com o disposto no Artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das S.A., que, após lida, foi devidamente assinada pelos integrantes da reunião, certificando que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em Livro próprio. Assinaturas: A presente ata é assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, bem como pelos membros do Conselho de Administração.

Mesa:

Henrique Barbieri Coutinho
Presidente
Lennon Guidolini Fernandes da Costa
Secretário

Conselheiros:

Henrique Barbieri Coutinho
Marcos Barbieri Coutinho
Evaldo Mario Lievore

ACESSE AQUI O RELATÓRIO DE CONFORMIDADE
LEIA O QR CODE

Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR



COMERCIAL DN
LTDA:43619731000122

Assinado de forma digital por COMERCIAL DN LTDA:43619731000122
Motivo: Confirmo a precisão e a integridade deste documento
Localização: COLATINA/ES
Dados: 2026.07.14 10:19:06 -03'00'



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47821086720	EVALDO MARIO LIEVORE
85829528720	HENRIQUE BARBIERI COUTINHO
12526777747	LENNON GUIDOLINI FERNANDES DA COSTA
95318810730	MARCOS BARBIERI COUTINHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2026 15:18 SOB Nº 20261279866.
PROTOCOLO: 261279866 DE 02/07/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12612097276. CNPJ DA SEDE: 27497684000135.
NIRE: 32300002951. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2026.
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMERCIAL DN
LTDA:43619731000122

Assinado de forma digital por COMERCIAL DN
LTDA:43619731000122
Motivo: Confirmo a precisão e a integridade deste documento
Localização: COLATINA/ES
Dados: 2026.07.14 10:19:34 -03'00'