

**IMPERADOR AGRO INDUSTRIAL DE CEREAIS S/A**  
**CNPJ 01.772.039/0001-90 / NIRE 17300000779**  
**ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA**  
**EM 05 DE FEVEREIRO DE 2026**

Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2026 as 11 (onze) horas, em sua sede social, na Fazenda Imperador, Município de Pium, Estado do Tocantins, na Rodovia TO 255 – km 145 – 5 km à direita, Barreira da Cruz – Zona Rural, reuniram-se todos os membros do conselho de administração da sociedade, sob a presidência do Sr. Vilmar Pisoni que convidou a mim, Vanderlei Pisoni, para secretariar a reunião, ficando assim constituída a mesa. O Sr. Presidente deu início aos trabalhos, conforme Ordem do Dia: **a)** Eleição da diretoria. **b)** Outros assuntos de interesse da sociedade. Após analisarem o item “a” da Ordem do Dia, os Membros do Conselho de Administração em ato contínuo elegeram a Diretoria para o próximo triênio iniciando-se em 09/02/2026 e findando em 08/02/2029, ficando assim constituída: Diretor Presidente – ITELVINO PISONI, brasileiro, casado, empresário, residente em Gurupi - TO, na Rua Eurídice R. Brito, 1036 – Centro – CEP 77400-000, inscrito no CPF n.º 057.562.430-20 e Carteira de Identidade n.º 1.317.743 2ª via SSP/TO, Diretor Administrativo e Financeiro – VILMAR PISONI, brasileiro, casado, empresário, residente em Gurupi – TO, na Rua Min. Alfredo Nasser n.º 888, apto 102 – Centro – CEP 77402-080, inscrito no CPF n.º 382.483.950-49 e Carteira de Identidade n.º 1.490.044 SSP/TO e Diretor Técnico - DANIEL REBESCHINI, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, residente em Gurupi - TO, na Avenida Pernambuco, n.º 1146 – Centro – CEP 77410-040, inscrito no CPF n.º 196.908.940-72 e Carteira de Identidade n.º 768.607 SSP/TO, os quais foram imediatamente empossados. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada para a lavratura desta Ata, que lida foi aprovada e assinada pelos presentes. Ass: Presidente: Vilmar Pisoni, Secretário: Vanderlei Pisoni. A presente Ata é cópia fiel e autêntica da original lavrada em livro próprio n.º 01 folha 14. Autorizamos o seu arquivamento e publicação.

VILMAR PISONI  
CPF 382.483.950-49  
PRESIDENTE

VANDERLEI PISONI  
CPF 400.788.170-72  
SECRETÁRIO