

ALLOS S.A.
CNPJ/MF Nº. 05.878.397/0001-32
NIRE 33.3.003.325-11
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 12 de maio de 2025, às 10 horas, via conferência telefônica, em conformidade com o §4º do artigo 13 do Estatuto Social da Allos S.A. ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Sr. Renato Feitosa Rique foi eleito para presidir os trabalhos e convidou a Sra. Érica Cristina da Fonseca Martins para secretariar a reunião.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a eleição do Presidente Executivo do Conselho de Administração, **(ii)** a eleição da Secretaria Executiva do Conselho de Administração; e **(iii)** a eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração ("Comitês").
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes deliberações:
 - 5.1.** A eleição do Sr. **Renato Feitosa Rique** como **Presidente Executivo do Conselho de Administração**.
 - 5.2.** A eleição da Sra. **Érica Cristina da Fonseca Martins**, como **Secretária Executiva do Conselho de Administração**.
 - 5.3.** A eleição dos seguintes membros para composição dos Comitês, com mandato unificado de: (i) 1 (um) ano, encerrando-se na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; ou (ii) de 2 (dois) anos, encerrando-se na data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, caso aprovada, em segunda convocação, a alteração estatutária proposta objeto da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 16 de maio de 2025:

- a) **Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos:** (i) **Luiz Alves Paes de Barros**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 272.014.578-53, portador da carteira de identidade nº 3.472.461-8, emitida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Bandeira Paulista, nº 600, conjunto 73, Itaim Bibi, CEP 04532-001; (ii) **Mauro Moreira**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 510.931.467-53, portador da carteira de identidade profissional nº 072056/O-2, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Lucio Costa, nº 4600, bloco 06, apto. 507, Barra da Tijuca, CEP 22630-011; e (iii) **Alexandre Silveira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 158.558.418- 55, portador da carteira de identidade nº 30.506.080-6, emitida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 6º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004.
- b) **Comitê de Remuneração:** (i) **Renato Feitosa Rique**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 706.190.267-15, portador da carteira de identidade nº FO242068, emitida pela DPF/RJ, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Avenida das Américas, 18.500, sala 522 (parte), Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.790-701, (ii) **Peter Ballon**, canadense, casado, administrador, portador do passaporte nº HB580962, residente e domiciliado na cidade de Toronto, Canadá, na One Queen Street East, Suite 2500, M5C 2W5, (iii) **Volker Kraft**, alemão, casado, empreendedor imobiliário, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.339.391-01, portador do passaporte alemão nº CH1HXR XZ, residente e domiciliado na Alemanha, na Cidade de Hamburgo, na Rua Heebarg, nº 30; (iv) **Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira**, português, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.014.528-78, portador do passaporte português nº CB981715, residente e domiciliado na Cidade de Maia, Portugal, com endereço comercial no Lugar do Espido, 4471-909; e (v) **Roberto Diniz Junqueira Neto**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob n.º 284.507.998-21, portador da carteira de identidade n.º 25.931.292-7, emitida pela SSP/SP, com endereço profissional na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 513, 4º andar, Vila Olimpia, CEP 04551-909.
- c) **Comitê de Ética e ESG:** (i) **Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira**, qualificado acima, (ii) **Carla Schmitzberger**, brasileira, solteira, engenheira, inscrita no CPF/MF sob n.º 667.280.967-87, portadora da carteira de identidade n.º 03784202-8, emitida pelo DETRAN/RJ, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Brás Cardoso, 93, apto. 91, Moema, CEP 04510-030, e (iii) **Luiz Alves Paes de Barros**, qualificado acima.
- d) **Comitê de Inovação e Transformação Digital:** (i) **Renato Feitosa Rique**, qualificado acima, (ii) **Marília Artimonte Rocca**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº

252.953.048-51, portadora da carteira de identidade n.º 24.938.902-2, emitida pelo SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, com endereço profissional na Alameda Rio Negro, 161, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, Alphaville, CEP 06.454-000; (iii) **Rafael Sales Guimarães**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n.º 639.559.702-72, portador da carteira de identidade n.º 2.359.369, emitida pela DIC/PA, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Fidêncio Ramos, n.º 302, Vila Olímpia Corporate, Torre B, 5º andar, conjunto de salas corporativas 51 a 54, CEP 04551-010; (iv) **Luiz Alberto Quinta**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 211.293.471-68, portador da carteira de identidade n.º 799.382, emitida pela SSP/GO, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Fernando Barbosa Lima 363, Alphaville, Barra da Tijuca, CEP 22.2793-249; e (v) **German Pasquale Quiroga Vilardo**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, inscrito no CPF/MF sob o n.º 009.943.227-71, portador da carteira de identidade n.º 38.746.171-1, emitida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua das Açucenas, n.º 206, Cidade Jardim, CEP 05673-040.

e) **Comitê de Investimentos**: (i) **Renato Feitosa Rique**, qualificado acima, (ii) **Marcos Haertel Vieira Lopes de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 383.504.468-03, portador da identidade n.º 27797949-3, emitida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Conselheiro Zacarias 289, Jardim Paulistano, CEP 01429-020; (iii) **Volker Kraft**, qualificado acima, e (iv) **Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira**, qualificado acima.

f) **Comitê de Indicação**: (i) **Renato Feitosa Rique**, (ii) **Marcos Haertel Vieira Lopes de Oliveira**, e (iii) **Volker Kraft**, todos acima qualificados.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 12 de maio de 2025. Presidente: Sr. Renato Feitosa Rique; Secretária: Sra. Érica Cristina da Fonseca Martins. Membros do Conselho de Administração: Renato Feitosa Rique, Peter Ballon, Marcos Haertel Vieira Lopes de Oliveira, Volker Kraft, Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira, Luiz Alves Paes de Barros, Marília Artimonte Rocca, Carla Schmitzberger e Roberto Diniz Junqueira Neto.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2025

Érica Cristina da Fonseca Martins
Secretária