

ALLOS S.A.

CNPJ/ME nº 05.878.397/0001-32

NIRE nº. 33.3.003.325-11

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Reunião realizada no dia 16 de setembro de 2025, às 18 horas, via conferência, nos termos do artigo 13, §4º 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 Martins Cristina da Fonseca para secretariar a reunião
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** o cancelamento de ações em tesouraria; **(ii)** a eleição de conselheiro substituto, nos termos do art. 16, § 4º, do Estatuto Social da Companhia e art. 150 da Lei nº 6.404/1976, face à renúncia do Sr. Luiz Alves Paes de Barros, datada de 16 de setembro de 2025; e **(iii)** a eleição de membro substituto do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, nos termos do art. 5º, do Regimento do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Companhia, face à renúncia do Sr. Luiz Alves Paes de Barros, datada de 16 de setembro de 2025.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes deliberações:
 - 5.1.** O cancelamento de 38.745.962 ações em tesouraria. Em decorrência da aprovação do cancelamento de ações, o capital social da Companhia passou a ser dividido em 504.190.947 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A correspondente alteração no artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o cancelamento das ações será deliberada em assembleia geral extraordinária a ser oportunamente convocada.
 - 5.2.** A eleição do Sr. **Eduardo Christovam Galdi Mestieri**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº 32977079, expedido pela SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ("CPF/MF") sob o nº 398.427.698-28, com endereço profissional na Rua Joaquim Floriano 413, 18º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-011, tendo em vista a renúncia apresentada pela Sr. Luiz Alves Paes de Barros, recebida pela Companhia em 16 de setembro de 2025. A nomeação do Conselheiro substituto servirá até a próxima Assembleia Geral e, após ratificação da assembleia, o mesmo

completará o prazo de gestão do substituído, nos termos do disposto no artigo 16, §4º, do Estatuto Social e artigo 150 da Lei nº 6.404/1976.

5.3. A eleição do **Sr. Eduardo Christovam Galdi Mestieri**, como membro do **Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos**, com mandato 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, tendo em vista a renúncia apresentada pela Sr. Luiz Alves Paes de Barros.

6. Os membros do Conselho de Administração, manifestaram os votos de agradecimento pelo empenho, dedicação e contribuição do Sr. Luiz Alves Paes de Barros.

7. 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, 16 de setembro de 2025. **Presidente:** Sr. Renato Feitosa Rique; **Secretária:** Sra. Érica Cristina da Fonseca Martins. **Membros do Conselho:** Renato Feitosa Rique, Peter Ballon, Marcos Haertel Vieira Lopes de Oliveira, Volker Kraft, Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira, Marília Artimonte Rocca, Carla Schmitzberger e Roberto Diniz Junqueira Neto.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2025.

Érica Cristina da Fonseca Martins
Secretária