

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 25 DE NOVEMBRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Reunião realizada no dia 25 de novembro 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 a eleição de membro substituto do Comitê de Ética e ESG, nos termos do art. 2º, do Regimento do Comitê de Ética e ESG da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, com uma abstenção e sem ressalvas, as seguintes deliberações:
 - 5.1.** A eleição do **Sr. Roberto Diniz Junqueira Neto**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ("CPF/MF") sob o nº 284.507.998-21, portador do documento de identidade nº 25.931.292-7, expedido pela SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal 513, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-909, como membro do **Comitê de Ética e ESG**, 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.
- 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, 25 de novembro 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 e Carla Schmitzberger.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2025.

Érica Cristina da Fonseca Martins
Secretária