

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 09 DE MARÇO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Reunião realizada no dia 09 de março de 2026, às 12 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 Cristina da Fonseca Martins para secretariar a reunião.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** o Relatório Anual do Comitê de Auditoria; **(ii)** o relatório da administração e as contas da diretoria em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a serem submetidos aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária; **(iii)** a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária; **(iv)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("AGOE") para o dia 28 de abril de 2026, incluindo, na ordem do dia da AGOE, a ratificação da eleição do Sr. Eduardo Christovam Galdi Mestieri como membro do Conselho de administração da Companhia; **(v)** a reeleição dos membros do Comitês de Auditoria e Gestão de Riscos e de Indicação da Companhia; e **(vi)** a reeleição dos Diretores Executivos da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração deliberaram aprovar, por unanimidade, o seguinte:
 - 5.1.** Relatório Anual do Comitê de Auditoria.
 - 5.2.** Por recomendação do Comitê de Auditoria, o relatório da administração e as contas da diretoria em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, que serão submetidos aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.

5.3. A proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme proposto pela Diretoria, a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.

5.4. A Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da Companhia para o dia 28 de abril de 2026, incluindo na ordem do dia da AGOE, a ratificação da eleição do Sr. Eduardo Christovam Galdi Mestieri como membro do Conselho de administração da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 16 de setembro de 2025, em virtude da vacância decorrente da renúncia apresentada pelo Sr. Luiz Alves Paes de Barros, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026.

5.5. A reeleição dos seguintes membros para composição dos Comitês, com mandato unificado de 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 2026:

a) Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos: (i) **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, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Joaquim Floriano 413, 18º andar, CEP 04534-011; (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 Indicação: (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) **Marcos Haertel Vieira Lopes de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 383.504.468-03, portador da carteira de identidade nº 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; e (iii) **Volker Kraft**, alemão, casado, empreendedor imobiliário, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.339.391-01, portador do passaporte alemão nº CH1HXRXX, residente e domiciliado na Alemanha, na Cidade de Hamburgo, na Rua Heebarg, nº 30.

5.6. A Reeleição dos Diretores da Companhia para um mandato unificado de 3 (três) anos, 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 2029, conforme abaixo:

- a) Diretor Presidente: Rafael Sales Guimarães**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 639.559.702-72, portador do documento de identidade nº 2.359.369, emitido pela SSP/PA, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Condomínio Vila Olímpia Corporate, Torre B, 5º andar, conjunto de salas corporativas nºs 51 a 54, CEP 04551-010;
- b) Diretora Financeira e de Relações com Investidores: Daniella de Souza Guanabara Santos**, brasileira, solteira, economista, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.618.677-01, portadora do documento de identidade nº 09.844.007-6, emitido pelo Detran/RJ, residente e domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, 1º andar, Leblon, CEP 22.430-060;
- c) Diretor Comercial: Renato Floh**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 296.796.578-25, portador do documento de identidade nº 24.723.695-0, emitido pela SSP/SP, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Condomínio Vila Olímpia Corporate, Torre B, 5º andar, conjunto de salas corporativas nºs 51 a 54, CEP 04551-010;
- d) Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios: Mário João Alves de Oliveira**, português, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.275.108-75, portador do documento de identidade nº 65.924.0001-4, emitido por SSP/SP, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Condomínio Vila Olímpia Corporate, Torre B 5º andar, conjunto de salas corporativas nºs 51 a 54, CEP 04551-010;
- e) Diretor de Investimentos e M&A: Mauro Sérgio Junqueira de Araújo**, brasileiro, casado, analista de sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 757.474.216-20, portador do documento de identidade nº 07.635.633-6, emitido pelo DIC/RJ, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, 1º andar, Leblon, CEP 22.430-060;
- f) Diretora Jurídica: Paula Guimarães Fonseca**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 381.562.701-00, portadora do documento de identidade nº 70.712, emitido pela OAB/RJ, residente e domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, 1º andar, Leblon, CEP 22.430-060;

g) **Diretora de Gente e Performance: Renata Correa Labruna**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 006.815.677-40, portadora do documento de identidade nº 08.482.300-4, emitido pelo IFP/RJ, residente e domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, 1º andar, Leblon, CEP 22.430-060; e

h) **Diretor de Operações: José Vicente Coelho Duprat Avellar**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.301.687-82, portador do documento de identidade nº 11.828.410-8, emitido pelo IFP/RJ, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Condomínio Vila Olímpia Corporate, Torre B 5º andar, conjunto de salas corporativas nºs 51 a 54, CEP 04551-010.

5.6.1. Os Diretores ora eleitos tomarão posse na presente data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, nos quais prestarão as declarações exigidas por lei e regulamentação aplicáveis.

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. São Paulo, 09 de março de 2026. **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, Eduardo Christovam Galdi Mestieri, Marília Artimonte Rocca, Carla Schmitzberger, e Roberto Diniz Junqueira Neto.

São Paulo, 09 de março de 2026.

Érica Cristina da Fonseca Martins
Secretária