

ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ 60.537.263/0001-66

NIRE 35.300.370.406

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2025

DATA, HORA e LOCAL: 17 de março de 2025, às 14:00 horas, na sede social de Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-900 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO: edital de convocação enviado pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Edwyn Neves, conforme correspondência eletrônica (e-mail) enviado aos membros do Conselho de Administração em 10 de março de 2025, nos termos do Artigo 13, §1º do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: Presentes os conselheiros e as conselheiras: Edwyn Neves, Lilian Marques Esteves, Cainã Santi Rocha, João Baptista de Sá, Helio Francisco Alves Cerqueira, Joshua Edward Livingstone, Luiz Filipe Frozoni Lomonaco e Mariane Wiederkehr Grechinski; ausente: Fábio Soares de Miranda Carvalho. Também presentes os membros da Diretoria, Srs. Emilio Sanches Salgado Junior, Daniel Henrique Soraggi, Murillo Cozza Alves Cerqueira, Roberto Lins Affonso da Costa, bem como o Sr. Flavio Serpejante Peppe (Ernst & Young – EY).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Edwyn Neves; Secretária: Alessandra Martão de Andrade.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

- i. A apreciação e manifestação sobre o relatório da administração e sobre as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 ("Demonstrações Financeiras"), acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria;
- ii. A proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- iii. Apresentação de Resultados 2024;
- iv. Eleição de membro suplente do Conselho de Administração;
- v. Deliberação sobre operação financeira de capital de giro;

- vi. A convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, inclusive para discutir e deliberar sobre: em sede de Assembleia Geral Ordinária: **(i)** tomada das contas dos administradores da Companhia, apreciação, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório da administração da Companhia, dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** aprovação da proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e **(iii)** fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2025; e em sede de Assembleia Geral Extraordinária: **(i)** eleição de membro suplente do Conselho de Administração, conforme recomendado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de março de 2025;
- vii. A publicação (i) de anúncio de informação para os acionistas, nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, no sentido de que os documentos indicados em tal artigo se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia; (ii) das Demonstrações Financeiras, após manifestação do Conselho de Administração, nos termos do artigo 133, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) do edital de convocação e proposta da administração da Assembleia Geral Ordinária e da Companhia;
- viii. Apresentação e deliberação de plano de ação executivos e PLR;
- ix. Apresentação e deliberação de “Projeto On Street”;
- x. Apresentação ABEPAM;
- xi. Apresentação Concepção Estapar;
- xii. Apresentação e deliberação sobre reequilíbrio econômico-financeiro de contrato e próximos passos; e
- xiii. Autorizar a Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, caso aprovadas pelos membros do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram sobre os itens a seguir.

- i. Apreciaram e manifestaram-se ao Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do parecer da Ernst & Young – EY, auditoria independente, a recomendação do Comitê de Auditoria, e decidiram recomendar à Assembleia Geral suas aprovações, com exceção do conselheiro Joshua Edward Livingstone, que se absteve;
- ii. Considerando o resultado negativo no exercício de 2024, não há lucros a serem destinados, não havendo, portanto, proposta a ser deliberada a respeito da matéria;

- iii. Apresentação de Resultados 2024, conforme material arquivado na sede da Companhia;
- iv. Aprovaram a indicação, nos termos do parágrafo 6º do artigo 12 do Estatuto Social, como membro suplente do conselheiro Joshua Edward Livingstone, o Sr. **Eduardo Romero**, para substituir o Sr. Carlos Alberto Peniche Gama, conforme comunicado ao mercado divulgado pela Companhia em 27 de dezembro de 2024. O Sr. Eduardo Romero ocupará o cargo até a realização da próxima Assembleia Geral de Acionistas;
- v. Não aprovaram a realização de operação de crédito conforme os documentos apresentados e arquivados na sede da Companhia;
- vi. Aprovaram a tomada de providências para a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para discutir e deliberar sobre: em sede de Assembleia Geral Ordinária: **(i)** tomada das contas dos administradores da Companhia, apreciação, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório da administração da Companhia, dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** aprovação da proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e **(iii)** fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2025; e em sede de Assembleia Geral Extraordinária: **(i)** eleição de membro suplente do Conselho de Administração, conforme recomendado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de março de 2025;
- vii. Aprovaram a publicação (i) de anúncio de informação para os acionistas, nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, no sentido de que os documentos indicados em tal artigo se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia; (ii) das Demonstrações Financeiras, após manifestação do Conselho de Administração, nos termos do artigo 133, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) do edital de convocação e proposta da administração da Assembleia Geral Ordinária e da Companhia;
- viii. Aprovaram o segundo adendo ao programa de outorga de ações restritas da Companhia aprovado em reunião do conselho de administração realizada em 01 de junho de 2023, conforme o Plano de Outorga de Ações Restritas aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de fevereiro de 2022, que prevê novas outorgas de ações restritas da Companhia, conforme Anexo I e mediante a celebração dos respectivos contratos de outorga, ou aditivo aos contratos de outorga existentes, conforme o caso;
- ix. Aprovaram o “Projeto On Street” conforme documentos arquivados na sede da Companhia;
- x. Apresentação realizada pelo presidente da ABEPAM – Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para Mobilidade;
- xi. Apresentação pelo Diretor-Presidente da Companhia sobre “Concepção Estapar”;

- xii. Aprovaram os próximos passos, conforme apresentação realizada pelo Diretor Jurídico, nos termos dos documentos arquivados na sede da Companhia;
- xiii. Autorizaram os diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações acima; e
- xiv. Autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes, conforme assinaturas no livro próprio. Assinaturas: Mesa: Edwyn Neves, Presidente; e Alessandra Martão de Andrade, Secretária. Conselheiros: Edwyn Neves, Lilian Marques Esteves, Cainã Santi Rocha, João Baptista de Sá, Helio Francisco Alves Cerqueira, Joshua Edward Livingstone, Luiz Filipe Frozoni Lomonaco e Mariane Wiederkehr Grechinski.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 17 de março de 2025.

Edwyn Neves
Presidente

Alessandra Martão de Andrade
Secretária