

ALUPAR INVESTIMENTO S.A.

CNPJ/MF nº 08.364.948/0001-38

NIRE 35.300.335.325

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 de abril de 2025, às 15:30 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020, emitida pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI, tendo como referência a sede da Alupar Investimento S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, conjunto 161, sala A, Vila Olímpia, CEP 04.547-905 (“**Companhia**”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada, nos termos do artigo 17, §1º, do Estatuto Social da Companhia (“**Estatuto Social**”), à vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Estiveram presentes à reunião remotamente os Srs. José Luiz de Godoy Pereira, Paulo Roberto de Godoy Pereira, Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, Eduardo de Almeida Pires Neto, Vinicius Casagrande Canheu, Humberto Falcão Martins e Rogério Paulo Calderón Peres.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, que convidou o Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: **(i)** aprovação da Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética.
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e nos termos do material de apoio disponibilizado aos Conselheiros e arquivado na sede da Companhia, atendendo à Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram por aprovar: **(i)** a nova versão da Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética da Companhia.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e

aprovada, foi assinada por todos.

São Paulo, 14 de abril de 2025

7. **ASSINATURAS:**

Mesa:

José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

Paulo Roberto de Godoy Pereira
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

José Luiz de Godoy Pereira

Paulo Roberto de Godoy Pereira

Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho

Humberto Falcão Martins

Eduardo de Almeida Pires Neto

Vinicius Casagrande Canheu

Rogério Paulo Calderón Peres