

**AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ/MF nº 12.648.266/0001-24

NIRE 35.300.384.466

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2026**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 19 de agosto de 2026, às 18h, na sede social da **AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** ("Companhia"), na Avenida Pacaembu, nº 1.088, Pacaembu, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, de modo exclusivamente digital.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença virtual da totalidade dos membros do Conselho, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

3. MESA: Presidente da Mesa: Sra. Alessandra Bessa Alves de Melo; Secretária: Sra. Ana Paula Gomes.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a composição do Comitê de Auditoria da Companhia; e (ii) a composição do Comitê de Sustentabilidade da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

5.1 Aprovar a composição do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, mediante a reeleição dos seguintes membros, com mandato unificado de 2 (dois) anos:

(i) **MARCOS DE MENDONÇA PECCIN**, brasileiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 14.781.394-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 074.858.428-54, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, nº 599, é reeleito como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, sendo também conselheiro independente da Companhia;

(ii) **JOSÉ CARLOS DE SOUZA**, brasileiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 6156030 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 546.551.378-00, residente e domiciliado na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Rua Cel. Cardoso de Siqueira, nº 3232, é reeleito como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, sendo também conselheiro independente da Companhia; e

(iii) **MARCO ANTONIO ZANINI**, brasileiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 13.760.998 – SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 115.572.888-28, residente e domiciliado na Cidade de Americana, Estado de São Paulo, na Rua Das Acácias, 271/281, Jardim São Paulo, é reeleito para o cargo de coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário e membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes, sendo também conselheiro independente da Companhia.

5.1.1 Fica consignado que as indicações dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário foram realizadas em conformidade com a Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária da Companhia.

5.1.2 Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário ora reeleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, contendo a declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável, e a adesão à cláusula compromissória referida no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado.

5.1.3 Ficam ratificados, para todos os fins de direito, todos os atos praticados pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, no exercício de suas atribuições, desde o início de suas atividades até a presente data.

5.2 Aprovar a composição do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, mediante a eleição e reeleição, conforme o caso, dos seguintes membros, com mandato unificado de 1 (um) ano:

(i) **CAMILA MARTINS CHIQUIM SENA DE OLIVEIRA**, brasileira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 30.569.185-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 224.849.918-35, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pacaembu nº 1.088, CEP 01234-000, é reeleita como Coordenadora do Comitê de Sustentabilidade;

(ii) **GABRIEL ESTEVAM DOMINGOS**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 41.379.417-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 334.067.388-85, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pacaembu nº 1.088, CEP 01234-000, é reeleito como membro do Comitê de Sustentabilidade;

(iii) **RAFAEL AUGUSTO TELLO OLIVEIRA**, brasileiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº M7999430, SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 044.943.136-37, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pacaembu nº 1.088, CEP 01234-000, é reeleito como membro do Comitê de Sustentabilidade; e

(iv) **SORAYA DIAS PIRES**, brasileira, engenheira agrônoma, portadora da cédula de identidade RG nº SSP – SP 48.707.226, inscrita no CPF sob nº 317.854.158-67, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pacaembu nº 1.088, CEP 01234-000, é eleita como membro do Comitê de Sustentabilidade.

5.2.1 Fica consignado que as indicações dos membros do Comitê de Sustentabilidade foram realizadas em conformidade com a Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária da Companhia.

5.2.2 Os membros do Comitê de Sustentabilidade ora eleitos e reeleitos, conforme aplicável, serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, contendo a declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável, e a adesão à cláusula compromissória referida no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

7. ASSINATURAS: **Mesa:** Presidente da Mesa: Sra. Alessandra Bessa Alves de Melo; Secretária: Sra. Ana Paula Gomes. **Membros do Conselho de Administração:** Alessandra Bessa Alves de Melo, José Carlos de Souza, Marco Antonio Zanini, Marcos de Mendonça Peccin e Tercio Borlenghi Junior.

São Paulo, 19 de agosto de 2026.

Mesa:

Alessandra Bessa Alves de Melo
Presidente

Ana Paula Gomes
Secretária