



ANIMA HOLDING S/A
CNPJ: 09.288.252/0001-32
NIRE: 35300350430

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2024 ÀS 09:00 HORAS

1. Data, hora e local: Realizada no dia 10 de setembro de 2024, às 09:00 horas, de forma presencial e também por meio de videoconferência, centralizada na sede da Companhia, localizada na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001.

2. Convocação: Todos os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 5º do Regimento Interno.

3. Presenças: Presentes os seguintes Conselheiros: Srs. Daniel Faccini Castanho, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Ana Paula de Assis Bogus, Paula Maria Harraca, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves e Maurício Nogueira Escobar. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Marcelo Barbalho Cardoso.

Presentes, também, membros da Diretoria da Companhia, bem como o Procurador Jurídico Geral da Companhia, João Batista Pacheco Antunes de Carvalho.

4. Mesa Diretora: Sr. Daniel Faccini Castanho – Presidente.
Sr. Heleno Carlos Fernandes – Secretário.

5. Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para apreciar e deliberar sobre:

- (i) Aprovação da Política de Contratação de Auditoria Independente e de Serviços Extra Auditoria;

6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram:

- (i) pela aprovação, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, da Política de Contratação de Auditoria Independente e de Serviços Extra Auditoria, conforme minuta que será rubricada pelo Secretário e ficará arquivada na sede da Companhia, devendo, ainda, ser divulgada no website da Companhia;



ANIMA HOLDING S/A
CNPJ: 09.288.252/0001-32
NIRE: 35300350430

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

São Paulo, 10 de setembro de 2024.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Heleno Carlos Fernandes
Secretário

(Página de assinaturas da RCA de 10 de setembro de 2024, às 09:00 horas da ANIMA HOLDING S.A.)