



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

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2025 ÀS 09:00 HORAS**

**1. Data, hora e local:** Realizada no dia 20 de março de 2025, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001 e por videoconferência.

**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, Maurício Nogueira Escobar, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga, Marina Oehling Gelman, Marcelo Battistella Bueno e Marcelo Barbalho Cardoso. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves e a Conselheira Ana Paula de Assis Bogus.

Presentes, também, os membros da Diretoria e o Procurador Jurídico Geral da Companhia João Batista Pacheco Antunes de Carvalho e, ainda, a presidente do Conselho Fiscal, Carla Alessandra Trematore, o Coordenador do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, Edgar Jabbour, o auditor independente Tomas Menezes, representante da Ernst & Young (EY).

**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 deliberar sobre a submissão, à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 24 de abril de 2025 (a “AGO”), de Proposta da Administração envolvendo as seguintes matérias: (i) as demonstrações financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas, bem como o Relatório da Administração, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (ii) a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025; (iii) a proposta relativa a eventual orçamento de capital para o exercício de 2025 e a eventual destinação de lucros e distribuição de dividendos, na forma do art. 201 da Lei de S.A., relativos ao exercício de 2024, nos termos das Demonstrações Financeiras; (iv) a proposta de composição do Conselho de Administração.

**6. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, nos termos dos documentos apresentados e rubricados pelo Secretário, que ficarão arquivados na sede da Companhia:



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

(i) pela aprovação e divulgação das demonstrações financeiras da Companhia, com as respectivas notas explicativas, bem como do Relatório Anual da Administração e dos demais demonstrativos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, tendo em vista as informações recebidas pela Companhia, a recomendação do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, do Conselho Fiscal e dos representantes da auditoria ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. Ltda., que se manifestaram favoravelmente à aprovação, matérias que deverão ser submetidas à aprovação da AGO da Companhia a ser realizada em 24 de abril de 2025;

(ii) por submeter à aprovação da AGO da Companhia a proposta de fixação do montante da remuneração global anual dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal, caso esteja instalado, para o exercício social de 2025, nos termos da Proposta da Administração;

(iii) por submeter à aprovação da AGO da Companhia a proposta de orçamento de capital, de destinação de lucros e de distribuição de dividendos para o exercício de 2025, nos termos da Proposta da Administração;

(iv) por submeter à aprovação da AGO da Companhia a proposta de composição do Conselho de Administração para o mandato unificado de 02 (dois) anos que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2027, nos termos da Proposta da Administração.

**7. 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, 20 de março de 2025.

**Daniel Faccini Castanho**  
Presidente da Mesa e Conselho

**Heleno Carlos Fernandes**  
Secretário