

ALPHAVILLE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00
NIRE: 35.300.442.296

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2025**

- Data, Hora e Local.** Em 13 de agosto de 2025, às 9:30 horas, na sede da Alphaville S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.171, 7º andar-Torre A, Vila Gertrudes, CEP 04794-000 e por meio de videoconferência via Microsoft Teams, sistema que permite a identificação e votação dos membros do Conselho de Administração, bem como a comunicação simultânea com os demais membros participantes, observado o disposto na IN nº. 81, de 10 de junho de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital/Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração.
- Convocação e Presença.** Convocação realizada nos termos do §1º do Artigo 18, do Estatuto Social da Companhia, conforme Edital de Convocação tempestivamente enviado a todos os membros do Conselho de Administração em 08 de agosto de 2025. Compareceram, por videoconferência, os Srs. Claudio Bruni, Eduardo Serur Bruni, Wilson Marques Spinelli e Guilherme de Puppi e Silva; e, de forma presencial, o Sr. Clóvis Antônio Pereira Pinto, estando ausente, portanto, o Sr. Daniel Rizardi Sorrentino. Representando a administração da Companhia, de forma presencial, compareceram os Srs. Eduardo Ramos Canonico e Klausner Henrique Monteiro da Silva. Representando os auditores independentes, Ernest Young, de forma presencial, compareceu o Sr. Marcos Ohata, e, por videoconferência, as Sras. Jéssica Rosa e Suiane Oliveira. Compareceu, ainda, por videoconferência, o Sr. Fabiano Laperuta e, na qualidade de observador, o Sr. Antonio Fernando Checchia Weber.
- Mesa.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Claudio Bruni e secretariados pelo Sr. Eduardo Serur Bruni.



4. **Ordem do Dia.** (i) apresentação pelos representantes da Ernst & Young, auditora independente da Companhia, sobre dos trabalhos de auditoria realizados para a revisão das informações financeiras intermediárias trimestrais, individuais e consolidadas da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2025; (ii) a apresentação, pela Diretoria da Companhia, de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da Companhia e suas subsidiárias, relativos ao segundo trimestre de 2025, conforme material a ser apresentado previamente aos Conselheiros para apreciação; (iii) a apreciação e aprovação das informações financeiras intermediárias trimestrais, individuais e consolidadas da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2025 (“ITRs”), bem como a aprovação da disponibilização e arquivamento das ITRs na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e para a B3-BM&FBovespa; e (iv) a apresentação a ser realizada pelo Coordenador de Gestão de Riscos sobre o mapa de riscos atualizado da Companhia.

5. **Deliberações**. Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes registraram que foram feitas as apresentações pela Ernst & Young, representada pelo Sr. Marcos Ohata (sócio de auditoria responsável pelos trabalhos), relativas ao escopo e resultado dos trabalhos de auditoria realizados sobre a revisão das informações financeiras intermediárias trimestrais, individuais e consolidadas da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2025 findo em 30 de junho de 2025 (“ITRs”), conforme material anexo à presente ata na forma do **Anexo I**. Na sequência, a Diretoria da Companhia, representada pelos Srs. Eduardo Ramos Canonico e Klausner Henrique Monteiro da Silva, apresentou os principais resultados financeiros e operacionais da Companhia relativos ao período findo em 30 de junho de 2025, conforme detalhado no material integrante à presente ata na forma do **Anexo II**.

5.1. Após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes registraram que foram apreciadas, por unanimidade dos presentes, as ITRs, as quais ficam arquivadas na sede social, bem como aprovaram o seu arquivamento e divulgação na Comissão de Valores Mobiliários – CVM e na B3-BM&FBovespa.

5.2. Por fim, o Sr. Fabiano Laperuta, Coordenador de Gestão de Riscos da Companhia, apresentou o mapa de riscos atualizado da Companhia, conforme detalhado no material integrante à presente ata na forma do **Anexo III**, o qual fica arquivado na sede da Companhia. Os membros do Conselho de Administração presentes comentaram e debateram sobre a apresentação sem, contudo, indicar a existência de novos riscos.

5.3. Fica autorizada a administração da Companhia a praticar todos os atos e firmar todos

os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações acima.

6. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 13 de agosto de 2025.

Mesa:

Claudio Bruni
Presidente

Eduardo Serur Bruni
Secretário

Conselheiros presentes:

Claudio Bruni

Eduardo Serur Bruni

Clóvis Antônio Pereira Pinto

Wilson Marques Spinelli

Guilherme de Puppi e Silva

Alphaville S A Ata de RCA de 13 08 2025 2ITR25 pdf

Código do documento 90946ec1-e189-4a09-b9d8-45c3d14078e9



Anexo: 2ITR2025 - Grade CVM Alphaville.pdf
Anexo: RCA 13.08.25.pdf
Anexo: Alphaville - Comitê de Riscos.pdf

Assinaturas



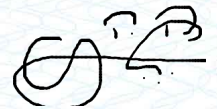
CLAUDIO BRUNI
cbruni@ulbrex.com
Assinou



Eduardo Serur Bruni
eb@ulbrex.com
Assinou



Clovis Antonio Pereira Pinto
clovis.a.pereira@gmail.com
Assinou



Wilson Marques Spinelli
wmseng@uol.com.br
Assinou

Wilson Marques Spinelli



Guilherme de Puppi e Silva
guilherme.puppi@sky.com.br
Assinou



Eventos do documento

19 Aug 2025, 11:26:49

Documento 90946ec1-e189-4a09-b9d8-45c3d14078e9 **criado** por DAYANE DA SILVA ZEULI (293eda5c-4eec-4663-af07-833d38bd3ba8). Email: dzeuli@alphaville.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-19T11:26:49-03:00

19 Aug 2025, 11:34:22

Assinaturas **iniciadas** por DAYANE DA SILVA ZEULI (293eda5c-4eec-4663-af07-833d38bd3ba8). Email: dzeuli@alphaville.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-19T11:34:22-03:00

19 Aug 2025, 11:37:07

EDUARDO SERUR BRUNI **Assinou** - Email: eb@ulbrex.com - IP: 189.47.42.218 (189-47-42-218.dsl.telesp.net.br porta: 64844) - **Geolocalização:** -23.58129167680794 -46.69242890717053 - Documento de identificação informado: 324.439.038-26 - DATE_ATOM: 2025-08-19T11:37:07-03:00

19 Aug 2025, 12:01:04

CLAUDIO BRUNI **Assinou** - Email: cbruni@ulbrex.com - IP: 189.47.42.218 (189-47-42-218.dsl.telesp.net.br porta: 50640) - Documento de identificação informado: 008.268.688-27 - DATE_ATOM: 2025-08-19T12:01:04-03:00

19 Aug 2025, 12:30:39

CLOVIS ANTONIO PEREIRA PINTO **Assinou** (8a3715f7-16e8-4e37-be62-38245efbddb8) - Email: clovis.a.pereira@gmail.com - IP: 152.234.120.63 (152-234-120-63.user.vivozap.com.br porta: 41228) - Documento de identificação informado: 065.997.948-90 - DATE_ATOM: 2025-08-19T12:30:39-03:00

19 Aug 2025, 17:45:46

WILSON MARQUES SPINELLI **Assinou** (50ee5202-2557-4dd1-ba08-065af63f7a16) - Email: wmseng@uol.com.br - IP: 186.220.14.155 (badc0e9b.virtua.com.br porta: 58104) - Documento de identificação informado: 531.983.288-53 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-08-19T17:45:46-03:00

20 Aug 2025, 10:32:25

GUILHERME DE PUPPI E SILVA **Assinou** - Email: guilherme.puppi@sky.com.br - IP: 163.116.233.48 (163.116.233.48 porta: 6286) - Documento de identificação informado: 962.476.229-53 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-08-20T10:32:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6c738a9e7c1fba17b55769e56189a33fe650fbab15169aad8e378707529e0e1
(SHA512):28c90f2c7b1ba4eeebd4a12e07ed6b5f7624dd25506c99d1db898f4671cdeb2f01baccf592cea7b66beaa2e780dee836a83b49efceddb340ec4cbdd252e509eff

Hash dos documentos anexos

Nome: 2ITR2025 - Grade CVM Alphaville.pdf
(SHA256):e885373a4a7b4ffc34e72c100527d755ae1830689b1bfa282e85e109671a27b6
(SHA512):cc4a58546ca53a0f6e0658f39353f1f09a700e72d51760451b30677b63294459ed8d3480efd0b3c154ec6c3c8fd995e7bc5435d1586661c235cbdd061a374f08

Nome: RCA 13.08.25.pdf
(SHA256):27c273c858e7eacc7e6f323682e24e89ea3754bd538129b1c246e283cd7cd3a4
(SHA512):7e18153d5e7dd4f5a99c975f116e89946a728cc4cdcf4cbd41e75a43338ef0849ed7aefcaf075459276a8f482089cbb744cf90299fd040bc38115ff78ba8401

Nome: Alphaville - Comitê de Riscos.pdf
(SHA256):d42c980a951a85c5d9050e77a0064f33e37478ea92d2e80ccd81f4c8f5d4a13d
(SHA512):b3cd0b6e63925beae53a3e2e93e5a6600304bed7faa400a000c1e898f1114cda3af27c82867593e1e863cf7934afb6b49ffa62438e4754bbb54fd12cd027089

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.