

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 NOVEMBRO DE 2025**

- Data, Hora e Local.** Em 13 de novembro 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 07 de novembro de 2025. Compareceram, por videoconferência, os Srs. Claudio Bruni, Eduardo Serur Bruni e Wilson Marques Spinelli; e, de forma presencial, os Srs. Clóvis Antônio Pereira Pinto e Guilherme de Puppi e Silva, 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, por videoconferência, compareceram as Sras. Jéssica Rosa, Amanda Lorencini Fabretti Fondelli e o Sr. Guilherme Souza Garcia. 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) a apresentação, pelos representantes da Ernst & Young, auditora independente da Companhia, sobre os trabalhos de auditoria realizados para a revisão das informações financeiras intermediárias trimestrais, individuais e consolidadas da Companhia relativas ao terceiro trimestre de 2025 ("ITRs – 3Tri"); (ii) a apresentação, pela Diretoria da Companhia, de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da Companhia e suas subsidiárias, relativos ao terceiro trimestre de 2025, conforme material a ser apresentado previamente aos Conselheiros para apreciação; (iii) a apreciação e aprovação das ITRs – 3Tri, bem como a aprovação da disponibilização e arquivamento das ITRs – 3Tri na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e para a B3-BM&FBovespa; (iv) a apresentação, a ser realizada pelo Coordenador de Gestão de Riscos, sobre o mapa de riscos atualizado da Companhia; e, (v) a apresentação, pelo Coordenador do Comitê de Auditoria e Conselheiro da Companhia, do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e do respectivo orçamento para o exercício de 2026, com submissão à apreciação e aprovação dos Conselheiros.

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 pela Sra. Jéssica Rosa (Gerente Sênior 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 terceiro trimestre de 2025 findo em 30 de setembro 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 setembro 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. 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.

5.3. Por fim, o Sr. Clóvis Antônio Pereira Pinto, Coordenador do Comitê de Auditoria e Conselheiro da Companhia, apresentou o plano de trabalho e o orçamento da Auditoria Interna "AI" para 2026, conforme detalhado no material integrante à presente ata na forma do **Anexo IV**. Os conselheiros discutiram e concordaram com os itens definidos como escopo dos trabalhos da AI para o próximo ano. Contudo, os trabalhos a serem realizados através da contratação de terceiros e previstos para serem executados sobre risco que a apresentação do Sr. Fabiano, referida no item anterior, reclassificou para mais baixo, deverão ser excluídos do Plano de Trabalho. Adicionalmente, para evitar sobreposição de atividades, a definição do escopo para a efetivação da contratação dos demais trabalhos previstos envolvendo a contratação de terceiros, deverá levar também em consideração o escopo dos trabalhos que estão sendo realizados sobre os mesmos temas, que já tenham sido contratados pela administração.

5.4. 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 novembro 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