

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 61.351.532/0001-68
NIRE 35.300.052.463

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORA E MODO: De modo totalmente digital, no dia 30 de abril de 2025, às 16:00 horas, por meio de videoconferência realizada na plataforma unificada de comunicação e colaboração *Microsoft Teams*, conforme faculta o § 2º, do artigo 10, do Estatuto Social da Azevedo & Travassos S.A. ("Companhia"), com sede na Rua Vicente Antônio de Oliveira, nº 1.050, Vila Mirante, CEP 02.955-080, Capital do Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a formalidade de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. PRESENÇA: Presentes o Senhor João Carlos Falbo Mansur, Presidente do Conselho de Administração, e os demais membros do Conselho de Administração, Sr. Antonio Augusto Guerreiro Aragão de Villar, Luis Fernando Casari Davantel, Josedir Barreto dos Santos Beisl, Gabriel Antônio Soares Freire Junior e Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho.

4. MESA: João Carlos Falbo Mansur, como Presidente e Antonio Augusto Guerreiro Aragão de Villar, como Secretário.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias:

- (i) Conhecimento da **renúncia do Sr. Augusto Melo Rosa do cargo de Diretor Executivo** da Companhia, bem como a nomeação de novo Diretor Executivo;
- (ii) Conhecimento da **renúncia do Sr. Augusto Melo Rosa do cargo de Diretor Executivo da Azevedo & Travassos Infraestrutura Ltda.** ("Atinfra"), bem como a nomeação de novo Diretor Executivo;
- (iii) Conhecimento da **renúncia do Sr. Augusto Melo Rosa do cargo de Diretor sem designação específica da Heftos Óleo e Gás Construções S.A.** ("Heftos"), bem como a nomeação de novo Diretor sem designação específica;
- (iv) Conhecimento da **renúncia do Sr. Augusto Melo Rosa do cargo de Diretor Executivo da Infrainvest Administração e Investimentos Ltda.** ("Infrainvest"), bem como a nomeação de novo Diretor Executivo;

- (v) Conhecimento da **renúncia do Sr. Antonio Augusto Guerreiro Aragão de Villar do cargo de Diretor Presidente e da renúncia do Sr. Augusto Melo Rosa do cargo de Diretor Financeiro da MKS Soluções Integradas S.A. ("MKS")**, bem como a nomeação de novo Diretor Presidente e Diretor Financeiro;
- (vi) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações referentes as matérias descritas nos itens "(i)" a "(v)", epigrafados.

6. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias objeto da "Ordem do Dia", os membros do Conselho de Administração, tomaram as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar, sem ressalvas e por unanimidade, a tomada de conhecimento da **renúncia do Senhor Augusto Melo Rosa**, ocorrida em 30 de abril de 2025, ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, que fica aqui consignada, tendo efeitos imediatos na presente data.
- (ii) Fica consignado que a Companhia outorga ao Sr. Augusto Melo Rosa, nesta oportunidade, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação a todas as obrigações relativas ao cargo de diretor da Companhia que ocupou até a presente data, nada mais podendo a Companhia reclamar ou exigir, seja a que título for ou sob qualquer pretexto.
- (iii) Aprovar, sem ressalvas e por unanimidade, a eleição do Sr. **Judson Mariotti de Moura**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 65.437.119-2 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 369.273.505-78, **para o cargo de Diretor Executivo da Companhia**; que será investido em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse.
- (iv) Dessa forma, fica estabelecido que a diretoria da Companhia será composta por 3 (três) membros, quais sejam, o Sr. Gabriel Antonio Soares Freire Junior, no cargo de Diretor Presidente, o Sr. Judson Mariotti de Moura no cargo de Diretor Executivo e o Sr. Bernardo Negredo Mendonça de Araújo, no cargo de Diretor de Relações com Investidores, todos com mandatos unificados vigentes até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre a aprovação das contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.
- (v) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a aceitação da renúncia do Sr. Augusto Melo Rosa do cargo de Diretor Executivo da Azevedo & Travassos Infraestrutura Ltda. ("Atinfra"); do cargo de Diretor sem designação específica da Heftos Óleo e Gás Construções S.A. ("Heftos"); do cargo de

Diretor Executivo da Infrainvest Administração e Investimentos Ltda. (“Infrainvest”); e do cargo de Diretor Financeiro da MKS Soluções Integradas S.A. (“MKS”).

- (vi) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a aceitação da renúncia do Sr. Antonio Augusto Guerreiro Aragão de Villar do cargo de Diretor Presidente da MKS Soluções Integradas S.A. (“MKS”).
- (vii) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a indicação para o cargo de Diretor Executivo da subsidiária Azevedo & Travassos Infraestrutura Ltda (“Atinfra”), o **Sr. José de Freitas Guimarães Junior**, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2155548-68 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 248.102.825-20, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 21º andar, conjunto 2102, Parte A, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas, Brooklin Paulista, CEP: 04.578-910, Capital do Estado de São Paulo.
- (viii) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a indicação para o cargo de Diretor sem designação específica da subsidiária Heftos Óleo e Gás Construções S.A (“Heftos”), o **Sr. José de Freitas Guimarães Junior**, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2155548-68 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 248.102.825-20, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 21º andar, conjunto 2102, Parte B, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas, Brooklin Paulista, CEP: 04.578-910, Capital do Estado de São Paulo.
- (ix) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a indicação para o cargo de Diretor Executivo da subsidiária Infrainvest Administração e Investimentos Ltda (“Infrainvest”), o **Sr. José de Freitas Guimarães Junior**, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2155548-68 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 248.102.825-20, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 21º andar, Conjunto 2102, Parte A, Sala 1, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas, Brooklin Paulista, CEP: 04.578-910, Capital do Estado de São Paulo.
- (x) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a indicação para o cargo de Diretor Presidente da subsidiária MKS Soluções Integradas S.A. (“MKS”), do **Sr. Judson Mariotti de Moura**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 65.437.119-2 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 369.273.505-78, com endereço profissional na Avenida Leste, S/N, Lote 22, Quadra VII, Polo de Apoio, Ponto Certo, Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, CEP: 42.801-170.
- (xi) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a indicação para o cargo de Diretor Financeiro da subsidiária MKS Soluções Integradas S.A. (“MKS”), do **Sr. José de Freitas Guimarães Junior**, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2155548-68 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 248.102.825-20, com endereço profissional na Avenida Leste, S/N, Lote 22, Quadra VII, Polo de Apoio, Ponto Certo, Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, CEP: 42.801-170.
- (xii) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, sendo-lhes permitida a nomeação em ato separado ou no próprio Contrato Social/ Estatuto Social destas.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo antes a reunião para que se lavrasse a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, depois de lida e aprovada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, foi assinada.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

João Carlos Falbo Mansur
Presidente da Mesa

**Antonio Augusto Guerreiro Aragão de
Villar**
Secretário

Conselheiros:

João Carlos Falbo Mansur

**Antonio Augusto Guerreiro Aragão de
Villar**

Luis Fernando Casari Davantel

Josedir Barreto dos Santos Beisl

Gabriel Antônio Soares Freire Junior

**Guilherme Pimentel Mendes de
Carvalho**