

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2025**

1. DATA, HORA E MODO: De modo totalmente digital, no dia 23 de setembro de 2025, às 17:00 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 unânime dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. PRESENÇA: Presentes o Sr. João Carlos Falbo Mansur, Presidente do Conselho de Administração, e os demais membros do Conselho de Administração, Srs. 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: Gabriel Antônio Soares Freire Junior, como Presidente e Antonio Augusto Guerreiro Aragão de Villar, como Secretário.

5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre: **a)** a renúncia apresentada pelo Sr. João Carlos Falbo Mansur dos cargos de Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia, **b)** eleger como Presidente do Conselho da Administração o atual conselheiro Sr. Josedir Barreto dos Santos Beisl, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 837.873.725-04; e **c)** autorização a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação descrita no item "a" epigrafado.

6. DELIBERAÇÕES: Dando-se prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, dentro da "Ordem do Dia", colocaram em discussão e votação, bem como tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

a) aceitação da renúncia apresentada pelo Sr. João Carlos Falbo Mansur dos cargos de Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia.

b) Eleição para Presidente do Conselho da Administração o atual conselheiro Sr. Josedir Barreto dos Santos Beisl, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 837.873.725-04.

c) autorizar a administração da Companhia a praticar, a qualquer tempo, todos os atos necessários à implementação da deliberação descrita nos itens “a” e “b”.

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, que, depois de lida e aprovada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

“Confere com a ata lavrada em livro próprio”.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

**Gabriel Antônio Soares Freire
Junior**
Presidente da Mesa

**Antonio Augusto Guerreiro
Aragão de Villar**
Secretário