

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 02 DE DEZEMBRO DE 2024

1. **DATA, HORA E MODO:** De modo totalmente digital, no dia 02 de dezembro de 2024, às 10:00 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:** 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) o conhecimento da renúncia do Diretor Presidente da Companhia, bem como a nomeação de novo Diretor Presidente; (ii) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na presente reunião.
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 Vaney Iori, ocorrida em 29 de novembro de 2024, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, que fica aqui consignada, tendo

efeitos imediatos na presente data. Ato seguinte, nomeia-se o Sr. Gabriel Antonio Soares Freire Junior, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional paulista sob o nº 167.198 e no CPF sob o nº 157.551.228-90, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.309, 1º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-002, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente;

- (ii) Fica consignado que a Companhia outorga ao Sr. Vaney Iori, nesta oportunidade, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretroatável 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. Gabriel Antonio Soares Freire Junior, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional paulista sob o nº 167.198 e no CPF sob o nº 157.551.228-90 para o cargo de Diretor Presidente 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. Augusto Melo Rosa 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 autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na presente reunião.

**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.

“Confere com a ata lavrada em livro próprio”.

*[Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Azevedo & Travassos S.A., realizada em 02 de dezembro de 2024].*

São Paulo, 02 de dezembro de 2024.

---

João Carlos Falbo  
Mansur  
**Presidente**

---

Antonio Augusto Guerreiro  
Aragão de Villar  
**Secretário**