

**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 23 DE ABRIL DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** De modo totalmente digital, no dia 23 de abril de 2024, às 18:00 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 Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, Presidente do Conselho de Administração, e os demais membros do Conselho de Administração, Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho, Ricardo de Almeida Pimentel Mendes, Bernardo Negredo Mendonça de Araújo e Thiago Abdelmajed Chiquita.

**4. MESA:** Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, como Presidente; e Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho como Secretário.

**5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **a)** a aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("AGO"); **b)** aprovação dos termos da proposta da administração, incluindo, mas não se limitando, o relatório anual da administração, as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 ("Demonstrações Financeiras da Companhia") e o parecer emitido pela BDO RCS Auditores Independentes, a ser submetida à aprovação dos acionistas a se reunirem na referida AGO; e **c)** a autorização à administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações descritas nos itens "a" e "b", epigrafados.

**6. DELIBERAÇÕES:** Dando-se prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, dentro da "Ordem do Dia", após o exame dos documentos à disposição e diante dos esclarecimentos anteriormente prestados pela Diretoria da Companhia colocaram em discussão e votação, bem como tomaram as seguintes deliberações:

a) foi aprovada, sem ressalvas e por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para o dia 24 de maio de 2024, às 8:00 horas;

b) foi aprovada, sem ressalvas e por unanimidade, a proposta da administração que será submetida à aprovação dos acionistas reunidos em AGO, incluindo, mas não se limitando, o relatório anual da administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer emitido pela BDO RCS Auditores Independentes; e

c) a administração da Companhia, sem ressalvas e por unanimidade, fica autorizada a praticar, todos os atos necessários à implementação das deliberações descritas nos itens “a” e “b” epigrafados, assim como ratificar quaisquer atos já praticados pela referida administração em relação às matérias tratadas 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 original lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 23 de abril de 2024.

---

Gabriel Antônio Soares Freire Júnior

---

Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho