

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 31 DE MARÇO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: De modo totalmente digital, no dia 31 de março de 2025, 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 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: (i) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("AGO"); (ii) o relatório anual da administração e das contas da Diretoria, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do parecer dos auditores independentes ("Demonstrações Financeiras da Companhia"), bem como a sua submissão a AGO; (iii) os termos da proposta da administração, incluindo, mas não se limitando, as Demonstrações Financeiras da Companhia, a destinação dos resultados e a proposta de remuneração dos administradores para o exercício social de 2025, bem como a sua submissão a AGO; e (iv) autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima, caso aprovadas ("Ordem do dia AGO").

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:

- (i) aprovaram sem ressalvas e por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2025, às 14:00 horas;
- (ii) aprovaram sem ressalvas e por unanimidade, Demonstrações Financeiras da Companhia, a serem submetidos à AGO;
- (iii) aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, os termos da proposta da administração incluindo, mas não se limitando, Demonstrações Financeiras da Companhia, a destinação dos resultados e a proposta de remuneração dos administradores para o exercício social de 2025, bem como a sua submissão a AGO;
- (iv) ainda, aprovaram, por unanimidade e sem ressalvar, a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização e implementação das deliberações aqui consubstanciadas.

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, 31 de março de 2025.

João Carlos Falbo Mansur
Presidente da mesa

Antonio Augusto Guerreiro Aragão de Villar
Secretário