

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** De modo totalmente digital, no dia 31 de março de 2026, 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.**, sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vicente Antonio de Oliveira, 1050, Pirituba, Vila Mirante, CEP 02955-080, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.052.463, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 61.351.532/0001-68, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como companhia aberta categoria "A", sob o código nº 11975 ("Companhia").
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 Igor Jefferson Lima Clemente, Presidente do Conselho de Administração, e os demais membros do Conselho de Administração, Senhores Gabriel Antônio Soares Freire Junior e Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Igor Jefferson Lima Clemente, que convidou o Sr. Gabriel Antônio Soares Freire Junior para secretariar os trabalhos.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito das seguintes matérias:
 - (i) o exame, aprovação e recomendação para a aprovação, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas em 30 de abril de 2026, às 10h00 ("AGOE"), (a) da remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao período até a data da assembleia geral ordinária em que os acionistas deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026; (b) das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório da administração, do relatório dos

auditores independentes; e (c) da proposta da administração a ser submetida à AGOE;

(ii) a recomendação, aos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, da eleição dos candidatos a membros do Conselho de Administração da Companhia:

Igor Jefferson Lima Clemente – Presidente do Conselho de Administração

Gabriel Antônio Soares Freire Júnior

Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho

(iii) a convocação da AGOE para deliberar sobre as seguintes matérias: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (b) fixar o número dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (c) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, e o Presidente do Conselho de Administração; (d) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao período até a data da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026; (e) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de, no mínimo, R\$ 55.000.000,90 (cinquenta e cinco milhões de reais e noventa centavos) e, no máximo, R\$ 300.000.001,16 (trezentos milhões, um real e dezesseis centavos), com a emissão de, no mínimo, 89.054.257 (oitenta e nove milhões, cinquenta e quatro mil, duzentas e cinquenta e sete) novas ações ordinárias, e, no máximo, 485.750.485 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, setecentas e cinquenta mil, quatrocentas e oitenta e cinco) novas ações ordinárias, e de, no mínimo, 172.297.035 (cento e setenta e dois milhões, duzentas e noventa e sete mil e trinta e cinco) novas ações preferenciais, e, no máximo, 939.801.999 (novecentos e trinta e nove milhões, oitocentas e uma mil, novecentas e noventa e nove) novas ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por ação ordinária e de R\$ 0,19 (dezenove centavos) por ação preferencial; (f) deliberar sobre o grupamento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, sem que ocorra modificação no valor do capital social da Companhia; (i) deliberar sobre o aumento do limite do capital autorizado da Companhia para o limite de 1.619.168.278 (um bilhão, seiscentos e dezenove milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentas e setenta e oito) ações ordinárias e 3.132.673.319 (três bilhões, cento e trinta e dois milhões, seiscentas e setenta e três mil, trezentas e dezenove) ações preferenciais; e

(iv) a autorização para a administração da Companhia adotar todas as medidas

necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas;

6. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise dos materiais correspondentes e as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:

(i) Recomendar aos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE a aprovação (a) da proposta da remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao período até a data da assembleia geral ordinária em que os acionistas deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026; (b) das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório da administração, do relatório dos auditores independentes; e (c) da proposta da administração a ser submetida à AGOE;

(ii) Recomendar aos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE a aprovação da eleição dos candidatos a membros do Conselho de Administração da Companhia:

Igor Jefferson Lima Clemente – Presidente do Conselho de Administração

Gabriel Antônio Soares Freire Júnior

Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho

(iii) Aprovar a convocação da AGOE para deliberar sobre as seguintes matérias: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (b) fixar o número dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (c) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos; (d) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao período até a data da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026; (e) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de, no mínimo, R\$ 55.000.000,90 (cinquenta e cinco milhões de reais e noventa centavos) e, no máximo, R\$ 300.000.001,16 (trezentos milhões, um real e dezesseis centavos), com a emissão de, no mínimo, 89.054.257 (oitenta e nove milhões, cinquenta e quatro mil, duzentas e cinquenta e sete) novas ações ordinárias, e, no máximo, 485.750.485 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, setecentas e cinquenta mil, quatrocentas e oitenta e cinco) novas ações ordinárias, e de, no mínimo, 172.297.035 (cento e setenta e dois milhões, duzentas e noventa e sete mil e trinta e cinco) novas ações preferenciais, e, no máximo, 939.801.999 (novecentos e trinta e nove milhões, oitocentas e uma mil,

novecentas e noventa e nove) novas ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por ação ordinária e de R\$ 0,19 (dezenove centavos) por ação preferencial; (f) deliberar sobre o grupamento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, sem que ocorra modificação no valor do capital social da Companhia; (g) deliberar sobre o aumento do limite do capital autorizado da Companhia para o limite de 1.619.168.278 (um bilhão, seiscentos e dezenove milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentas e setenta e oito) ações ordinárias e 3.132.673.319 (três bilhões, cento e trinta e dois milhões, seiscentas e setenta e três mil, trezentas e dezenove) ações preferenciais; e

(iv) Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a adotarem todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas nesta 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, 31 de março de 2026.

Igor Jefferson Lima Clemente
Presidente

Gabriel Antônio Soares Freire Junior
Secretário

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO

Igor Jefferson Lima Clemente

Gabriel Antônio Soares Freire Junior

Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho