

AZZAS 2154 S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.91-8 | Código CVM n.º 02234-9

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 12 horas do dia 28 de março de 2025, de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada no escritório da Azzas 2154 S.A. ("Companhia"), localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04571-010.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Guilherme Benchimol, nos termos do artigo 21, parágrafo primeiro, e por meio de instrumento particular de mandato datado de 25 de março de 2025, outorgou poderes amplos para representação e votação referente a quaisquer temas constantes na ordem do dia ao Conselheiro José Ernesto Beni Bolonha. O instrumento de mandato encontra-se arquivado na Companhia, e a manifestação de voto do Sr. Guilherme Benchimol foi devidamente entregue ao Presidente do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Pedro Pullen Parente** e secretariados pelo Sr. **Carlos Eduardo de Castro Neves**.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** a proposta para fixação da remuneração global anual da administração para o exercício de 2025; **(ii)** a proposta para a eleição de membro do Conselho de Administração; **(iii)** a proposta para criação do Plano de Incentivos de Longo Prazo Baseado em Ações ("Novo Plano"); **(iv)** o Programa de Investimento em Ações (*Matching Shares*), no âmbito do Novo Plano ("Programa Matching Shares"), cuja eficácia é condicionada à aprovação do Novo Plano; **(v)** o Programa de Outorga de Ações Restritas, no âmbito do Novo Plano ("Programa Ações Restritas"), cuja eficácia é condicionada à aprovação do Novo Plano; **(vi)** a alteração dos canais de comunicação utilizados para as publicações legais da Companhia; e **(vii)** autorizar convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação em 30 de abril de 2025 ("AGOE"), bem como a submissão da respectiva proposta da administração e votação da AGOE.

5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

5.1. Aprovar a proposta para fixação da remuneração global anual da administração para o exercício de 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.2. Aprovar a proposta para a eleição de membro do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.2.1. Consignar, à luz do art. 4º, § 3º, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia que, com base nas informações disponíveis, o membro cuja eleição ora se propõe se enquadra nos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia.

5.3. Aprovar a proposta para criação do Novo Plano, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.4. Aprovar o Programa *Matching Shares*, cuja eficácia é condicionada à aprovação do Novo Plano, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.5. Aprovar o Programa Ações Restritas, cuja eficácia é condicionada à aprovação do Novo Plano, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.6. Aprovar a alteração dos canais de comunicação utilizados para as publicações legais da Companhia, que não mais serão publicadas nos jornais “Valor Econômico” e “Hoje em Dia”, passando a ser realizadas no jornal “Diário do Comércio”, de Minas Gerais, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, nos termos da lei.

5.6.1. Consignar, ainda, que, nos termos do art. 289, § 3º, da Lei das S.A., a deliberação sobre a alteração dos jornais de grande circulação utilizados pela Companhia tomada neste item 5.6 somente produzirá efeitos após a publicação de aviso aos acionistas referente a esta alteração no extrato da ata da AGOE.

5.7. Aprovar a convocação da AGOE, bem como a submissão da respectiva proposta da administração ao exame, discussão e votação da AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.7.1. Consignar que, tendo em vista o disposto na legislação e regulamentação aplicáveis, e as deliberações desta reunião do Conselho de Administração e de reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de

março de 2025, a AGOE ora convocada terá a seguinte ordem do dia: **a) em Assembleia Geral Ordinária:** (i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2025; (iv) a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (v) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2025; **b) em Assembleia Geral Extraordinária:** (vi) a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (vii) o Novo Plano.

5.7.2. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, o edital de convocação, a proposta da administração e as demais informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGOE, serão oportuna e tempestivamente divulgados aos acionistas.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada.

São Paulo/SP, 28 de março de 2025.

[Restante da página intencionalmente deixado em branco.]

[Assinaturas seguem na próxima página.]

*(Página de Assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Azzas
2154 S.A., realizada em 28 de março de 2025.)*

Mesa:

Pedro Pullen Parente
Presidente

Carlos Eduardo de Castro Neves
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Pedro Pullen Parente

Anna Andrea Votta Alves Chaia

Alexandre Café Birman

Roberto Luiz Jatahy Gonçalves

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza
Filho

Guilherme Dias Fernandes Benchimol
p.p. José Ernesto Beni Bolonha

José Ernesto Beni Bolonha

Sylvia de Souza Leão Wanderley

Marcel Sapir