

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 7 DE AGOSTO DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10h do dia 7 de agosto de 2025, por meio de videoconferência, considerando-se, portanto, realizada no escritório do **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.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do art. 18, parágrafo único, do Estatuto Social, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração.

2. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Nicola Calicchio Neto** e secretariados pelo Sr. **Carlos Eduardo de Castro Neves**.

3. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** a eleição do Sr. Eric Alexandre Alencar para ocupar os cargos de Diretor Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores em substituição ao Sr. Rafael Sachete da Silva, com efeitos a partir de 1º de setembro de 2025; e **(ii)** a eleição do Sr. Rafael Sachete da Silva como Diretor sem designação específica, com efeitos a partir de 1º de setembro de 2025.

4. DELIBERAÇÕES: Após discussões das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou comentários, deliberaram:

4.1. Eleger o Sr. Eric Alexandre Alencar, brasileiro, em união estável, engenheiro, portador do documento de identidade (RG) n.º 26370576 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n.º 285.232.758-94, residente e domiciliado na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04571-010, aos cargos de Diretor Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores, com efeitos a partir do dia 1º de setembro de 2025, em substituição ao Sr. Rafael Sachete da Silva, brasileiro, em regime de união estável, bacharel em Direito, portador do documento de identidade (RG) n.º 1081112185 (SSP/RS), inscrito no CPF sob o n.º 823.924.550-15, com endereço comercial na cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, 108, Centro, CEP: 93700-000, para completar o mandato unificado aos demais membros da Diretoria, a se encerrar na primeira reunião do Conselho de Administração

subsequente à assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

4.1.1. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, o Sr. Eric Alexandre Alencar, ora eleito está em condições de firmar, sem quaisquer ressalvas, a declaração de desimpedimento mencionada no art. 147, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), e no art. 2º do Anexo K à Resolução CVM n.º 80, de 29 de março de 2022 (“RCVM 80”).

4.1.2. Consignar que o Sr. Eric Alexandre Alencar tomará posse nos cargos de Diretor Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores, mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser oportunamente lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento, nos termos do item acima, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar de desta data.

4.2. Eleger o Sr. Rafael Sachete da Silva, acima qualificado, como Diretor sem designação específica, com efeitos a partir do dia 1º de setembro de 2025, para completar o mandato unificado aos demais membros da Diretoria, a se encerrar na primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

4.2.1. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, o Sr. Rafael Sachete da Silva, ora eleito está em condições de firmar, sem quaisquer ressalvas, a declaração de desimpedimento mencionada no art. 147, § 4º, da Lei das S.A., e no art. 2º do Anexo K à RCVM 80.

4.2.2. Consignar que o Sr. Rafael Sachete da Silva tomará posse ao cargo de Diretor sem designação específica, mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser oportunamente lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento, nos termos do item acima, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar desta data.

4.2.3. Consignar que, à luz das alterações acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros a partir de 1º de setembro de 2025, com mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025:

- (i) **Alexandre Café Birman**, na qualidade de Diretor Presidente e de Operações;
- (ii) **Eric Alexandre Alencar**, na qualidade de Diretor Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores;

- (iii) **Roberto Luiz Jatahy Gonçalves**, na qualidade de Diretor de Unidade de Negócio de Vestuário Feminino;
- (iv) **Rafael Sachete da Silva**, na qualidade de Diretor sem designação específica;
- (v) **Ruy Kameyama**, na qualidade de Diretor sem designação específica; e
- (vi) **Thiago Hering**, na qualidade de Diretor sem designação específica.

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, 7 de agosto 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 do Azzas 2154 S.A.,
realizada em 7 de agosto de 2025, às 10h.)*

Mesa:

Nicola Calicchio Neto
Presidente

Carlos Eduardo de Castro Neves
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Nicola Calicchio Neto

Marcel Sapir

Alexandre Café Birman

Roberto Luiz Jatahy Gonçalves

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

André Aliche De Vivo

Sylvia de Souza Leão Wanderley