

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 19 DE SETEMBRO DE 2025**

Data, Hora e Local: Realizada às 14 horas do dia 19 de setembro de 2025, realizada no escritório administrativo 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.

Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 18, parágrafo único, do Estatuto Social, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração.

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

Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** a eleição do Srs. Nicola Calicchio Neto e Marcel Sapir aos cargos de membros do Comitê de Pessoas, Remuneração e Sustentabilidade.

Deliberações: Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:

1. Aprovar a eleição do Sr. Nicola Calicchio Neto, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n.º M3406477 (SSP/MG), e inscrito no CPF sob o n.º 527.496.576-87, 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; e do Sr. Marcel Sapir, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade (RG) n.º 06.266.161-6 (DETRAN/RJ), inscrito no CPF sob o n.º 805.225.727-15, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04571-010, como membros do Comitê de Pessoas, Remuneração e Sustentabilidade, com mandato unificado a se encerrar na primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.
- 1.1. Consignar que, em decorrência das eleições ora aprovadas, o Comitê de Pessoas, Remuneração e Sustentabilidade, passa a ser composto pelos seguintes membros, todos com mandato unificado a se encerrar na primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025:
 - (i) Sylvia de Souza Leão Wanderley, na qualidade de membro e Coordenadora;
 - (ii) Alexandre Café Birman, na qualidade de membro;
 - (iii) Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, na qualidade de membro;
 - (iv) Nicola Calicchio Neto, na qualidade de membro; e
 - (v) Marcel Sapir, na qualidade de membro.

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, 19 de setembro de 2025.

Mesa:

*nc
Nicola Calicchio Neto
Presidente

*ce
Carlos Eduardo de Castro Neves
Secretário

Conselho de Administração:

*nc
Nicola Calicchio Neto

*ms
Marcel Sapir

*ab
Alexandre Café Birman

*rj
Roberto Luiz Jatahy Gonçalves

*et
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

*aa
André Aliche De Vivo

*sl
Sylvia de Souza Leão Wanderley