

AZZAS 2154 S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 16.590.234/0001-76
NIRE 31.300.025.918 | Código CVM n.º 02234-9

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10 horas e 30 minutos do dia 17 de novembro 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.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do artigo 18, *caput*, do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Nicola Calicchio Neto** 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 da administração para alteração do art. 7, *caput*, do estatuto social da Companhia para aumentar o limite de capital autorizado, bem como sua submissão à assembleia geral extraordinária a ser oportunamente convocada ("AGE"); **(ii)** a proposta da administração para consolidação do estatuto social da Companhia, bem como sua submissão à AGE; e **(iii)** a convocação da AGE.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:
 - 5.1.** Aprovar a proposta da administração para alteração do art. 7, *caput*, do estatuto social da Companhia para aumentar o limite de capital autorizado, bem como aprovar a sua submissão à AGE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
 - 5.2.** Aprovar a proposta da administração para consolidação do estatuto social da Companhia, bem como aprovar a sua submissão à AGE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
 - 5.3.** Aprovar a convocação da AGE para tratar das matérias elencadas nos itens 5.1 e 5.2 acima, bem como a submissão da respectiva proposta da administração ao exame, discussão e votação da assembleia geral, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.3.1. 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 assembleia geral, 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, 17 de novembro 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 17 de novembro de 2025, às 10 horas e trinta minutos)*

Mesa:

Nicola Calicchio Neto

Presidente

Carlos Eduardo de Castro Neves

Secretário

Membros do Conselho de Administração presentes:

Alexandre Café Birman

André Aliche De Vivo

Marcel Sapir

Roberto Luiz Jatahy Gonçalves

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

Nicola Calicchio Neto

Sylvia de Souza Leão Wanderley