

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 16 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10:30 horas do dia 16 de dezembro 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 distribuição de dividendos no montante total de R\$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais) ("Dividendos"); e **(ii)** a autorização para a Diretoria praticar todos os atos necessários para a efetivação da matéria aprovada na presente reunião.

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 distribuição de Dividendos, no montante total de R\$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais).

5.1.1. Consignar que os Dividendos ora declarados têm como lastro o lucro líquido do exercício em curso apurado nas informações financeiras da Companhia de 30 de setembro de 2025.

5.1.2. Consignar que o pagamento dos Dividendos ora declarados terá como beneficiários os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Companhia na data de 19 de dezembro de 2025, respeitadas as negociações realizadas até essa data, inclusive. As ações de emissão da Companhia serão negociadas *ex-dividendos* a partir de 22 de dezembro de 2025, inclusive.

5.1.3. Consignar que os Dividendos ora declarados serão pagos pela Companhia, em moeda corrente nacional, conforme parcelas e datas a serem definidas pela administração, de acordo com os procedimentos da instituição responsável pela escrituração das ações de emissão da Companhia.

5.1.4. Consignar que não haverá atualização monetária ou incidência de juros entre a presente data e a data do efetivo pagamento dos Dividendos ora declarados.

5.1.5. Consignar que os valores relativos aos Dividendos ora declarados serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

5.2. Autorizar os Diretores da Companhia a tomarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários para a efetivação da deliberação anterior.

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, 16 de dezembro 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 16 de dezembro de 2025, às 10:30 horas.)

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