

AZZAS 2154 S.A.  
Companhia Aberta  
CNPJ nº 16.590.234/0001-76  
NIRE 31.300.025.918 | Código CVM nº 02234-9

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 15 de dezembro de 2025, às 18 horas, 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 dispensada, nos termos do artigo 18, parágrafo único, do Estatuto Social, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração.
- 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)** Política de Auditoria Interna da Companhia; e **(ii)** Código de Conduta da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:
  - 5.1.** Aprovar a **Política de Auditoria Interna** da Companhia, que passa a vigorar conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
  - 5.2.** Aprovar o **Código de Conduta** da Companhia da Companhia, que passa a vigorar conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 15 de dezembro de 2025.

*[assinaturas na próxima página]  
[restante da página deixado intencionalmente em branco]*

**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**