

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