

AZZAS 2154 S.A.

Companhia Aberta

CNPJ 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 11 DE MARÇO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 7 horas do dia 11 de março de 2026, de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada no escritório administrativo 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)** tomar conhecimento e analisar o reporte trimestral referente ao trimestre findo em 31 de dezembro de 2025 e o relatório anual resumido das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE") referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** apreciar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do CAE, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como aprovar sua submissão à assembleia geral da Companhia, a ser oportunamente convocada pela administração da Companhia ("Assembleia Geral"); **(iii)** apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como aprovar a sua submissão à Assembleia Geral; **(iv)** a proposta da administração para o orçamento de capital para o exercício social de 2026, bem como aprovar a sua submissão à Assembleia Geral; e **(v)** a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como aprovar a sua submissão à Assembleia Geral.
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. Consignar que foram apresentados e analisados o reporte trimestral referente ao trimestre findo em 31 de dezembro de 2025 e o relatório anual resumido das atividades do CAE referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia.
 - 5.2. Apreciar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do CAE, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como aprovar sua submissão à Assembleia Geral, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia.

5.2.1. Consignar que a manifestação do Conselho de Administração considera o parecer do CAE, que recomendou a integral aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

5.2.2. Consignar que as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas dos documentos pertinentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, serão divulgadas e publicadas oportunamente, nos termos da legislação aplicável.

5.3. Apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como aprovar a sua submissão à Assembleia Geral, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia.

5.4. Aprovar a proposta da administração para o orçamento de capital para o exercício social de 2026, e sua submissão à Assembleia Geral, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.5. Aprovar a proposta da administração para a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, e sua submissão à Assembleia Geral, 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 achada conforme, foi assinada.

São Paulo/SP, 11 de março de 2026.

*[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 11 de março de 2026, às 7h.)

Mesa:

Nicola Calicchio Neto
Presidente

Carlos Eduardo de Castro Neves
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

*nc
Nicola Calicchio Neto

*ab
Alexandre Café Birman

*aa
André Alicke de Vivo

*rj
Roberto Luiz Jatahy Gonçalves

*et
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

*sl
Sylvia de Souza Leão Wanderley

*ms
Marcel Sapir