

**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 26 DE MARÇO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 14:00 horas do dia 26 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:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** a proposta, a ser submetida à assembleia geral, para a fixação do número de membros do Conselho de Administração; **(ii)** a proposta, a ser submetida à assembleia geral, para a eleição dos membros do Conselho de Administração; **(iii)** a manifestação sobre o enquadramento dos candidatos a membros do Conselho de Administração nos critérios de independência previstos na regulamentação aplicável e sua submissão à assembleia geral; **(iv)** a proposta, a ser submetida à assembleia geral, para a fixação da remuneração anual global da administração para o exercício de 2026; e **(v)** a convocação da 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. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral, para a fixação do número de membros do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
  - 5.2. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral, para a eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
    - 5.2.1. Consignar, à luz do art. 4º, § 3º, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia que, com base nas informações disponíveis, os membros cuja eleição ora se propõe se enquadram nos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia.
  - 5.3. Manifestar-se favoravelmente ao enquadramento da Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley e Sr. Lucas Fox, candidatos ao Conselho de Administração, como membros independentes, nos termos dos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e no Anexo K à Resolução CVM n.º 80, de 29 de março de 2022 (“RCVM 80”) e submeter à aprovação da assembleia geral.

**5.3.1.** Consignar que a manifestação do Conselho de Administração teve por base as declarações apresentadas pelos candidatos, nos termos do art.17, inciso I, do Regulamento do Novo Mercado do Anexo K da RCVM 80, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia.

**5.3.2.** Consignar que a Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley, candidata a membro independente do Conselho de Administração, absteve-se de deliberar acerca da aprovação da sua independência.

**5.4.** Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral, para a fixação da remuneração anual global da administração para o exercício de 2026, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

**5.5.** Aprovar a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia para tratar: **(i)** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(iii)** a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2026; **(iv)** a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(v)** a fixação do número de membros do Conselho de Administração; **(vi)** a eleição dos membros do Conselho de Administração; **(vii)** a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; e **(viii)** a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2026.

**5.5.1.** 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 oportunamente 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, 26 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 26 de março de 2026)*

**Mesa:**

---

**Nicola Calicchio Neto**  
Presidente

---

**Carlos Eduardo de Castro Neves**  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração Presentes:**

---

**Nicola Calicchio Neto**

---

**Alexandre Café Birman**

---

**André Aliche De Vivo**

---

**Roberto Luiz Jatahy Gonçalves**

---

**Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho**

---

**Sylvia de Souza Leão Wanderley**

---

**Marcel Sapir**