

AZZAS 2154 S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 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 10 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 13 horas do dia 10 de março de 2025, de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada no escritório administrativo da **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 por meio de participação remota. Presentes também, em atendimento ao art. 163, § 3º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), os membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Martin da Silva Gesto, João Luiz Trindade Telles da Silva e Ricardo Gus Maltz.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Pedro Pullen Parente** 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 2024 e o relatório anual resumido das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE") referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** apreciar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do CAE, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação, em 30 de abril de 2025, e a ser oportunamente convocada pela administração da Companhia ("AGO"); **(iii)** apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar a sua submissão à AGO; **(iv)** apreciar a proposta da administração para o orçamento de capital para o exercício social de 2025, bem como aprovar a sua submissão à AGO; **(v)** a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar a sua submissão à AGO; **(vi)** eleição do Sr. Marcel Sapir ao cargo de membro do Comitê de Estratégia e Integração; e **(vii)** indicação da Sra. Anna Andrea Votta Alves Chaia, como coordenadora do Comitê de Estratégia e Integração.
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 2024 e o relatório anual resumido das atividades do CAE referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, 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, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do CAE, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar sua submissão à AGO, 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 2024.

5.2.2. Consignar que as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas dos documentos pertinentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, 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 2024, bem como aprovar a sua submissão à AGO, 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 2025, bem como aprovar a sua submissão à AGO, 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 2024, bem como aprovar a sua submissão à AGO, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.6. Aprovar, em substituição ao Sr. Ruy Kameyama, a eleição do Sr. Marcel Sapir, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade (RG) n.º 06.266.161-6 (DETRAN/RJ), inscrito no CPF sob o n.º 805.225.727-15, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04571-010, ao cargo de membro do Comitê de Estratégia e Integração, com mandato unificado a se encerrar na primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

5.7. Aprovar a indicação da Sra. Anna Andrea Votta Alves Chaia, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do documento de identidade RG n.º 27.102.934-1 SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º 107.966.418-11, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04571-010, para o cargo de coordenadora do Comitê de Estratégia e Integração.

5.7.1. Consignar que a Sra. Anna Andrea Votta Alves Chaia foi eleita como membro do Comitê de Estratégia e Integração em reunião do Conselho de Administração, realizada em 9 de setembro de 2024.

5.7.2. Consignar que, em virtude das deliberações ora aprovadas, o Comitê de Estratégia e Integração da Companhia passará a ser composto pelos seguintes membros, todos com mandato unificado a se encerrar na primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025:

- (i) **Alexandre Café Birman**, na qualidade de membro do Comitê de Estratégia e Integração;
- (ii) **Roberto Luiz Jatahy Gonçalves**, na qualidade de membro do Comitê de Estratégia e Integração;
- (iii) **Anna Andrea Votta Alves Chaia**, na qualidade de coordenadora do Comitê de Estratégia e Integração;
- (iv) **Marcel Sapir**, na qualidade de membro do Comitê de Estratégia e Integração; e
- (v) **Pedro Pullen Parente**, na qualidade de membro do Comitê de Estratégia e Integração.

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, 10 de março 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 da Azzas 2154 S.A.,
realizada em 10 de março de 2025, às 13h.)*

Mesa:

Pedro Pullen Parente
Presidente

Carlos Eduardo de Castro Neves
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Pedro Pullen Parente

Anna Andrea Votta Alves Chaia

Alexandre Café Birman

Roberto Luiz Jatahy Gonçalves

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza
Filho

Guilherme Dias Fernandes Benchimol

José Ernesto Beni Bolonha

Sylvia de Souza Leão Wanderley

Marcel Sapir