

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2026**

1. Data, Hora e Local: Aos 29 de janeiro de 2026, às 11h30, por meio eletrônico, sendo considerada como realizada na sede da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro.

2. Presenças: Srs. Caio Ibrahim David – Presidente, André Guilherme Cazzaniga Maciel, Claudia de Souza Ferris, Claudia Farkouh Prado, Claudia Politanski, Cristina Anne Betts, Florian Bartunek, José de Menezes Berenguer Neto, Mauricio Machado de Minas, Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Rachel Ribeiro Horta – Conselheiros.

3. Mesa: Sr. Caio Ibrahim David – Presidente; e Sra. Cristiana Rebelo Wiener – Secretária.

4. Deliberações tomadas com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Em linha com a recomendação do Comitê de Governança e Indicação, os membros do Conselho de Administração decidiram por unanimidade, reeleger a Sra. Maria Luiza Lage de Mattos Levi para compor o Comitê de Auditoria da Companhia como membro externo e especialista financeira para fins do §6º do artigo 31-C da Resolução CVM nº 23, de 25.2.2021, para mandato de 2 anos contados a partir do término do seu mandato atual em 31 de janeiro de 2026.

4.1.1. Dada a deliberação acima, decidiram, ainda, ratificar a composição do Comitê de Auditoria nos seguintes termos: (a) Sra. Cristina Anne Betts, como Coordenadora e Conselheira Independente e Não Vinculada; (b) Sra. Claudia de Souza Ferris, como Conselheira Independente e Não Vinculada; (c) Sra. Maria Luiza Lage de Mattos Levi, como membro externo e Especialista Financeira; e (d) Sr. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, como membro externo.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata para assinatura de todos os Conselheiros presentes.

São Paulo, 29 de janeiro de 2026.

Caio Ibrahim David
Presidente