

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

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. Data, Hora e Local: Aos 06 de fevereiro de 2025, às 12h30, na sede da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”), localizada na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro, São Paulo/SP, com realização simultânea via videoconferência.

2. Presenças: Srs. Antonio Carlos Quintella – Presidente, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Caio Ibrahim David, Claudia de Souza Ferris, Claudia Farkouh Prado, Cristina Anne Betts, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Rodrigo Guedes Xavier – Conselheiros. Ausência justificada do Sr. Mauricio Machado de Minas.

3. Mesa: Sr. Antonio Carlos Quintella – Presidente; e Sra. Cristiana Rebelo Wiener – Secretária.

4. Discussões realizadas pelo Conselho de Administração, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Em linha com a recomendação do Comitê de Riscos e Financeiro, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em março deste ano, de modo exclusivamente digital, para deliberar a respeito da incorporação, pela Companhia, de suas subsidiárias integrais, Neoway Tecnologia Integrada Assessoria e Negócios S.A. e Neurotech Tecnologia da Informação S.A.. Informações adicionais serão divulgadas oportunamente aos acionistas nos termos da regulamentação em vigor.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata para assinatura de todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 06 de fevereiro de 2025. Aa. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Antonio Carlos Quintella, Caio Ibrahim David, Claudia de Souza Ferris, Claudia Farkouh Prado, Cristina Anne Betts, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Rodrigo Guedes Xavier.

Esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro.

Antonio Carlos Quintella
Presidente