

Bradespar S.A.
CNPJ nº 03.847.461/0001-92 - NIRE 35.300.178.360
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

Data, Hora, Local: Em 12.5.2026, às 14h, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 2º andar, parte, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, e por videoconferência.

Mesa: Presidente: Alexandre da Silva Glüher, na ausência do titular, senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, em viagem ao exterior. Secretário: Antonio Campanha Junior.

Confirmada a existência de quórum legal de instalação, foram registrados: **1)** as presenças dos demais membros deste Órgão, quais sejam: Denise Aguiar Alvarez, Rubens Aguiar Alvarez, Paulo Rogério Caffarelli e João Vicente Silva Machado; **2)** a ausência do conselheiro Maurício Machado de Minas; **3)** o cumprimento das formalidades legais de convocação, em 7.5.2026, conforme e-mails transmitidos que ficarão arquivados, juntamente com esta Ata, na sede da Companhia, para os devidos fins de direito; **4)** a participação, como convidados, do Diretor-Presidente Fernando Jorge Buso Gomes; e do Diretor Marcelo Santos Dall’Occo.

Em seguida, os conselheiros:

- 1) atendendo ao disposto no “caput” do Artigo 9º do Estatuto Social, procederam à eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores: **Presidente:** Luiz Carlos Trabuco Cappi; **Vice-Presidente:** Alexandre da Silva Glüher.

Em seguida, esclareceu o Secretário que a matéria foi aprovada por maioria de votos, ficando registrada a abstenção do senhor Alexandre da Silva Glüher à sua própria indicação.

.....
.....

- 3) atendendo ao disposto no “caput” do Artigo 13 do Estatuto Social, reelegeram, por unanimidade de votos, os membros que integrarão a Diretoria da Sociedade, senhores: **Diretor-Presidente: Fernando Jorge Buso Gomes**, brasileiro, casado, economista, RG 04960580-1/IFP-RJ, CPF 370.624.177-34; **Diretor: Marcelo Santos Dall’Occo**, brasileiro, casado, contador, RG 13.580.014-6/SSP-SP, CPF 054.500.438-13, ambos com

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Bradespar S.A. realizada em 12.5.2026 - CNPJ nº 03.847.461/0001-92 - NIRE 35.300.178.360. .2.

endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 2º andar, parte, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011.

Informou o Secretário que os diretores ora reeleitos: a) arquivaram declaração na sede da Bradespar, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76; e b) terão mandato de 1 (um) ano, estendido até a posse dos diretores que serão eleitos na primeira reunião deste Órgão que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2027;

.....
.....

Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Presidente colocou a palavra à disposição, ocasião em que ninguém se manifestou. Dando por encerrados os trabalhos, o Presidente agradeceu a participação de todos e determinou a lavratura desta Ata que, aprovada pelos Conselheiros participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Alexandre da Silva Glüher – Presidente; Denise Aguiar Alvarez; Rubens Aguiar Alvarez; Paulo Rogério Caffarelli; João Vicente Silva Machado; Antonio Campanha Junior – Secretário.

Declaração: Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.