

DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ N.º 02.193.750/0001-52
NIRE 33 3 0016624-6

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025.

LOCAL E HORA: Na sede da controlada GPC Química S.A., na Rua do Passeio n.º 62 - 7º andar, Rio de Janeiro/RJ, e por videoconferência, às 13:00 horas.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Dexas Participações S.A. ("Companhia").

Registrada, ainda, a participação dos Sr. Rafael Alcides Raphael (Diretor Presidente da Companhia e das controladas GPC Química S.A., Apolo Tubos e Equipamentos S.A. e Apolo Tubulars S.A., em conjunto, as ("Controladas da Companhia"), do Sr. George Abi-Rihan Cordeiro (Diretor Executivo e de Relações com Investidores e Controller da Companhia), e do Sr. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares (Diretor das Controladas da Companhia).

CONVOCAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram convocados nos termos da Convocação enviada em 11 de janeiro de 2025.

MESA: Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares – Presidente; e
Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares – Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar e votar sobre a convocação de:

(1) assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia ("AGE Endereço") com a seguinte ordem do dia: "*Deliberar sobre: (i) a alteração do endereço da sede da Companhia para a Rua do Passeio, nº 62, sala 701, Centro, Rio de Janeiro/RJ; (ii) em virtude da alteração de endereço da sede, alterar o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; (iii) consolidar o Estatuto Social da Companhia; e (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar os procedimentos relativos aos itens de (i) a (iii).*";

(2) assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia ("AGE Conversão"), em segunda convocação, com a seguinte ordem do dia: "*Deliberar sobre: (i) a conversão da totalidade das ações preferenciais classe única, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia em ações ordinárias classe única, escriturais e sem valor nominal na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial ("Conversão de Ações"), a ser deliberada em Assembleia Especial de acionistas preferencialistas; (ii) em virtude da Conversão de Ações, alterar os Artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir a mudança na composição do capital social da Companhia; (iii) consolidar o Estatuto Social da Companhia; e (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar os procedimentos relativos aos itens (i) a (iii).*"; e

(3) assembleia geral especial de acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia ("AGEsp"), em segunda convocação, com a seguinte ordem do dia: "*Deliberar, nos termos do Artigo 136, II da Lei n.º 6.404/76, a conversão da totalidade das ações preferenciais, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia em ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial.*".

DELIBERAÇÕES:

Primeiramente, foi dispensada a leitura da convocação e da ordem do dia, sendo declarados abertos os trabalhos da Reunião, tendo o Presidente esclarecido aos Conselheiros que a ata a que

se refere esta reunião será lavrada na forma sumária, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências na forma da lei.

Após debates e esclarecimentos prestados pela Diretoria acerca dos temas constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos:

- (i) convocar a AGE Endereço, em primeira convocação, a ser realizada excepcionalmente fora da sede da Companhia, nesta cidade, no Hotel Windsor Guanabara, na Av. Presidente Vargas, n.º 392 – 3º andar, Sala Volpi, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20071-000, em atenção ao Artigo 124, §2º da Lei n.º 6.404/76, com a possibilidade de envio do boletim de voto a distância, às 10:00 horas do dia 6 de fevereiro de 2025;
- (ii) convocar a AGE Conversão, em segunda convocação, a ser realizada excepcionalmente fora da sede da Companhia, nesta cidade, no Hotel Windsor Guanabara, na Av. Presidente Vargas, n.º 392 – 3º andar, Sala Volpi, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20071-000, em atenção ao Artigo 124, §2º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei n.º 6.404/76"), com a possibilidade de envio do boletim de voto a distância, às 11:00 horas do dia 6 de fevereiro de 2025;
- (iii) convocar a AGEsp, em segunda convocação, a ser realizada excepcionalmente fora da sede da Companhia, nesta cidade, no Hotel Windsor Guanabara, na Av. Presidente Vargas, n.º 392 – 3º andar, Sala Volpi, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20071-000, em atenção ao Artigo 124, §2º da Lei n.º 6.404/76, ou com participação de forma digital, por meio do sistema eletrônico Ten Meetings, com a possibilidade de envio do boletim de voto a distância, às 14:00 horas do dia 6 de fevereiro de 2025; e
- (iv) a autorização aos administradores da Companhia para realizarem todos os atos necessários para implementar as deliberações acima, incluindo a convocação das duas AGE e da AGEsp.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos conselheiros presentes. Membros Presentes à reunião: Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares – Presidente do Conselho de Administração; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho – Vice-Presidente do Conselho de Administração; e Frederico Átila Silva Neves – Membro do Conselho de Administração.

DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Todos os documentos que suportaram a presente reunião encontram-se arquivados na sede da Companhia.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2025.

Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares
Presidente do Conselho de Administração

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

Frederico Átila Silva Neves
Membro do Conselho de Administração

Folha de assinatura da ata da Reunião do Conselho de Administração da Dexas Participações S.A., realizada em 15 janeiro de 2025, às 13:00 horas.