

DOTZ S.A.
CNPJ/ME nº 18.174.270/0001-84
NIRE 35.300.453.166

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: 27 de março de 2025, às 09:00, na sede da Dotz S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida das Nações Unidas, 12995, 16º andar, Sala/Conjunto n.º 1601 e 1602, parte, Espaço de Escritório WeWork n.º 16W103 e 16W104, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04730-090.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Formalidades de convocação dispensadas tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de videoconferência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, do Estatuto Social.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Alexandre Saddy Chade, Presidente; e Sra. Fabiana Vilhena Venditti, Secretária.

APRESENTAÇÕES: A Administração da Companhia apresentou o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“Auditores Independentes”), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

DELIBERAÇÕES: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, e com base nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, na recomendação favorável do Comitê de Auditoria e considerando a análise e opinião dos Auditores Independentes, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram pela aprovação integral do Relatório da Administração e das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como o seu encaminhamento para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, recomendando a sua aprovação. Ademais, os Srs. Conselheiros autorizaram a Administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação das informações ora aprovadas mediante a remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

MESA: (aa) Alexandre Saddy Chade – Presidente; e Fabiana Vilhena Venditti – Secretária.

CONSELHEIROS PRESENTES: (aa) Alexandre Saddy Chade, Luiz Fernando Vendramini Fleury, Carlos Eduardo Carvalho Mauad, Rodrigo Saddy Chade, Antonio dos Santos Maciel Neto e José Roberto Meister Müssnich e Douglas Lehman Feagin.

CERTIDÃO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 27 de março de 2025.

Alexandre Saddy Chade
Presidente

Fabiana Vilhena Venditti
Secretária