

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 28 DE MARÇO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: 28 de março de 2025, às 17h00, 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.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre:

(a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2025 (“AGO”), que inclui:

(i) recomendação que os acionistas examinem detidamente as demonstrações financeiras e o relatório da administração, juntamente com os comentários dos diretores. A Administração propõe a aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;

(ii) recomendação de aprovação do relatório da administração e das respectivas contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024;

(iii) recomendar a aprovação da fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato;

(iv) recomendar a aprovação da independência dos candidatos para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia;

(v) recomendar a eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, e

(vi) recomendar a aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025.

(b) aprovar a convocação da AGO para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (vi) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião.

DELIBERAÇÕES: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, sem quaisquer ressalvas, aprovar os itens o quanto segue:

(a) aprovar a Proposta da Administração para realização da AGO, nos termos e condições detalhados no Anexo I à presente ata, dispensada sua publicação.

(b) aprovar a convocação da AGO, a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, às 15h00, via plataforma digital, para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (vi) acima. Ainda, autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para divulgação dos materiais necessários à convocação e realização da AGO mediante o envio à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **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, 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, 28 de março de 2025.

Alexandre Saddy Chade

Presidente

Fabiana Vilhena Venditti
Secretária