

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2025

1. **DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** Em 24 de março de 2025, às 9h00, realizada na Casa Dexco, localizada na Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional 1, 2 e 5, São Paulo (SP). ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** Dispensada as formalidades de convocação nos termos do artigo 15, item 15.1 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 8º, item 8.2.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Helio Seibel, Andrea Laserna Seibel, Márcio Fróes Torres, Marcos Campos Bicudo, Ricardo Egydio Setubal, Andréa Cristina de Lima Rolim e Harry Schmelzer Junior.
3. **MESA:** Alfredo Egydio Setubal (Presidente) e Guilherme Setubal Souza e Silva (Secretário).
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (a) a proposta da administração sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração e indicação de conselheiros titulares e suplentes; (b) a verificação do cumprimento dos critérios de independência dos membros independentes; (c) a proposta de remuneração global dos administradores para 2025 e a fixação de salários mensais individuais dos membros do Conselho Fiscal; (d) a proposta de eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; (e) a aprovação das alterações ao Estatuto Social; (f) a convocação para a Assembleia; e (g) a autorização para a Diretoria tomar medidas preventivas à formalização das deliberações aprovadas.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, após análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos:
 - a) aprovar a proposta da administração para provimento de 10 cargos titulares e 3 suplentes para o Conselho de Administração para o próximo mandato anual, conforme previamente acordado entre os Controladores da Companhia, nos termos do Acordo de Acionistas, tendo sido indicados à eleição: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Helio Seibel, Andrea Laserna Seibel, Márcio Fróes Torres, Marcos Campos Bicudo, Ricardo Egydio Setubal, Andréa Cristina de Lima Rolim, Harry Schmelzer Junior e Antonio Joaquim de Oliveira, e como conselheiros suplentes: Alex Laserna Seibel, Rodolfo Villela Marino e Paula Lucas Setubal;
 - b) com base na recomendação favorável do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação:
 - (i) registrar que os membros do Conselho de Administração indicados pelos acionistas controladores à eleição em chapa única, a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 24 de abril de 2025 ("Assembleia"), cumprem os critérios e requisitos previstos na Política

de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria ("Política de Indicação");

- (ii) manifestar-se favoravelmente ao enquadramento aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão e na legislação vigente, com base nas autodeclarações de independência apresentadas pelos candidatos à membros independentes: Marcos Campos Bicudo, Andréa Cristina de Lima Rolim e Márcio Fróes Torres, que comporão a chapa única dos acionistas controladores;
 - (iii) registrar que foram observadas as abstenções legais, de modo que os atuais membros do Conselho de Administração indicados à eleição, não deliberaram acerca dos próprios enquadramentos aos requisitos da Política de Indicação, e tampouco sobre a aderência aos critérios de independência;
- c) propor como remuneração global anual dos administradores da Companhia para 2025, o montante de até R\$60.591.914,00 milhões, no qual está incluída a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal para o mesmo exercício, no valor de R\$ 11.400,00, na forma descrita na proposta da administração;
- d) propor a eleição da chapa indicada pelos acionistas controladores para compor o Conselho Fiscal de caráter permanente da Companhia para o próximo mandato, sendo: Guilherme Tadeu Pereira Júnior e João Batista Sevilha como efetivos e, com os respectivos suplentes, Lucianna Raffaini Carvalho Costa e Gustavo Amaral de Lucena.
- e) aprovar a proposta de alteração ao Estatuto Social, para as quais não são esperados efeitos jurídicos e/ou econômicos relevantes, com base nas justificativas constantes da referida proposta da administração;
- f) aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem na Assembleia, e a íntegra da proposta da administração, a qual será submetida à deliberação da Assembleia, a fim de:

Em pauta extraordinária:

- (i) Alterar o artigo 11.1 do Estatuto Social para ajustar a correta referência ao artigo da cláusula compromissória; e alterar os artigos 12 e 12.1 do Estatuto Social, com o objetivo de (ii) criar 1 (um) novo cargo no Conselho de Administração, de forma que o número máximo de membros do Conselho de Administração, que poderá ser, inclusive, fixado para o próximo mandato anual, passará a ser de 10 (dez) membros efetivos, (iii) ajustar o número de membros independentes do Conselho de Administração; e
- (ii) consolidar o Estatuto Social, para refletir as alterações estatutárias aprovadas nesta Assembleia.

Em pauta ordinária:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024;
 - (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2024, ratificar a distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos e correspondente imputação ao dividendo mínimo obrigatório;
 - (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;
 - (iv) eleger membros titulares e suplentes do Conselho de Administração;
 - (v) deliberar sobre a independência dos candidatos a membros independentes do Conselho de Administração;
 - (vi) eleger membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal;
 - (vii) fixar a verba global destinada à remuneração dos administradores para o exercício social de 2025; e
 - (viii) fixar a remuneração mensal individual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2025.
- (g) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas, incluindo, mas não se limitando, à disponibilização aos acionistas da Companhia, da presente ata, do edital de convocação, da proposta da administração, e dos boletins de voto a distância da referida Assembleia nos *websites* de Relação com Investidores da Companhia (<https://ri.dex.co/>) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), e na sede social.
- 6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes, a saber: Alfredo Egydio Setubal (Presidente do Conselho e da Mesa), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Helio Seibel (Vice-Presidentes), Andrea Laserna Seibel, Márcio Fróes Torres, Marcos Campos Bicudo, Ricardo Egydio Setubal, Andréa Cristina de Lima Rolim e Harry Schmelzer Junior (Membros), e Guilherme Setubal Souza e Silva (Secretário da Mesa).

São Paulo (SP), 24 de março de 2025.

Guilherme Setubal Souza e Silva
Diretor de RI, ESG e RIG

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

HELD ON MARCH 24, 2025

DATE, TIME, FORM AND PLACE: On March 24, 2025, at 9:00 a.m., held at Casa Dexco, at Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional 1, 2, e 5, São Paulo (SP) ("Company").

CALL NOTICE AND ATTENDANCE: The formalities for calling the meeting were waived under the terms of article 15, clause 15.1 of the Company's Bylaws and article 8, clause 8.2.1 of the Internal Regulations of the Board of Directors, in view of the presence of all the members of the Board of Directors, namely: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Helio Seibel, Andrea Laserna Seibel, Márcio Froes Torres, Marcos Campos Bicudo, Ricardo Egydio Setubal, Andréa Cristina de Lima Rolim and Harry Schmelzer Junior.

BOARD: Alfredo Egydio Setubal (Chairman) and Guilherme Setubal Souza e Silva (Secretary).

AGENDA: To resolve on: (a) management's proposal for the election of members of the Board of Directors and appointment of full and alternate members; (b) verification of compliance with the independence criteria for independent members; (c) the proposal for the overall remuneration of directors for 2025 and the setting of individual monthly salaries for members of the Fiscal Council; (d) the proposal for the election of the full and alternate members of the Fiscal Council; (e) the approval of amendments to the Bylaws; (f) the call to the Meeting; and (g) the authorization for the Executive Board to take preventive measures to formalize the approved resolutions.

RESOLUTIONS TAKEN: The Directors decided unanimously and without any reservations, after analyzing the documentation presented and providing the necessary clarifications:

a) to approve the management's proposal to fill 10 full and 3 alternate positions on the Board of Directors for the next annual term, as previously agreed between the Company's Controlling Shareholders, pursuant to the Shareholders Agreement, with the following being nominated for election: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Helio Seibel, Andrea Laserna Seibel, Márcio Fróes Torres, Marcos Campos Bicudo, Ricardo Egydio Setubal, Andréa Cristina de Lima Rolim, Harry Schmelzer Junior and Antonio Joaquim de Oliveira, and as alternate directors: Alex Laserna Seibel, Rodolfo Villela Marino and Paula Lucas Setubal;

b) based on the favorable recommendation of the People, Governance and Nomination Committee:

- (i) to record that the members of the Board of Directors nominated by the controlling shareholders for election on a single slate, to be submitted to the shareholders at the Ordinary and Extraordinary General Meeting to be held on April 24, 2025 ("Meeting"), meet the criteria and requirements set forth in the Policy for the Nomination of Members of the Board of Directors, its Advisory Committees and Executive Board ("Nomination Policy");

- (ii) to express in favor of compliance of the independence criteria established in the Novo Mercado Regulations of B3 - Brasil, Bolsa, Balcão and the legislation in force, based on the self-declarations of independence presented by the candidates for independent members: Marcos Campos Bicudo, Andréa Cristina de Lima Rolim and Márcio Froes Torres, who will make up the sole slate of the controlling shareholders;
 - (iii) to record that the legal abstentions were observed, so that the current members of the Board of Directors nominated for election did not deliberate on their own compliance with the requirements of the Nomination Policy, nor on their adherence to the independence criteria.
- c) to propose as the overall remuneration of the Company's administrators for 2025, the amount of up to R\$ 60,591,914 million, which includes the individual monthly remuneration of the effective members of the Fiscal Council for the same year, in the amount of R\$ 11,400 as described in the Management Proposal;
- d) to propose the election of the slate nominated by the controlling shareholders to compose the Company's permanent Fiscal Council for the next term, as follows: Guilherme Tadeu Pereira Júnior and João Batista Sevilha as members and, with their respective alternates, Lucianna Raffaini Carvalho Costa and Gustavo Amaral de Lucena.
- e) to approve the amendment proposal of the Bylaws, for which no relevant legal and/or economic effects are expected, based on the justifications contained in the Management Proposal;
- f) to approve the call to the Company's shareholders to meet at the Shareholders Meeting, and the entirety of the Management Proposal, which will be submitted for resolution at the Shareholders Meeting, in order to:

On the extraordinary agenda:

- (i) to amend article 11.1 of the Bylaws to adjust the correct reference to the article of the arbitration clause; and to amend articles 12 and 12.1 of the Bylaws, in order to (ii) create 1 (one) new position on the Board of Directors, so that the maximum number of members of the Board of Directors, which may also be fixed for the next annual term of office, will be 10 (ten) effective members, and (iii) to adjust the number of independent members of the Board of Directors; and
- (ii) to consolidate the Bylaws to reflect the statutory changes approved at this Meeting.

On the ordinary agenda:

- (iii) to take the Directors' accounts, examine, discuss and vote on the Financial Statements, accompanied by the Independent Auditors' Report and Explanatory Notes, for the financial year ended 12.31.2024;

- (iv) to resolve the proposed allocation of net profit for the financial year 2024, and to ratify the distribution of interest on equity and dividends and the corresponding allocation to the minimum mandatory dividends;
- (v) to set the number of members of the Board of Directors for the next annual term of office;
- (vi) to elect members and alternate members of the Board of Directors;
- (vii) to decide on the independence of candidates for independent members of the Board of Directors;
- (viii) to elect members and alternates of the Fiscal Council;
- (ix) to set the overall amount for directors' remuneration for the 2025 financial year; and
- (x) to set the individual monthly remuneration of the members of the Fiscal Council for the 2025 fiscal year.

(g) to authorize the Company's Board of Executive Officers to take all the necessary measures to formalize the resolutions approved herein, including, but not limited to, making these minutes, the call notice, the management proposal, and the remote voting ballots for the Meeting available to the Company's shareholders on the Company's Investor Relations website (<https://ri.dex.co/>) and the website of the Brazilian Securities and Exchange Commission (www.cvm.gov.br), and at the Company's registered office.

APPROVAL AND SIGNING OF THE MINUTES: There being no further business, the meeting was adjourned for the drawing up of these minutes. When the meeting was reopened, these minutes were read and approved, and signed by all those present: Alfredo Egydio Setubal (Chairman), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho and Helio Seibel (Vice-Chairmen), Andrea Laserna Seibel, Márcio Fróes Torres, Marcos Campos Bicudo, Ricardo Egydio Setubal, Andréa Cristina de Lima Rolim and Harry Schmelzer Junior (Members), and Guilherme Setubal Souza e Silva (Secretary).

São Paulo (SP), March 24, 2025.

Guilherme Setubal Souza e Silva
Director of IR, ESG and RIG