

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local**: Realizada em 02 de junho de 2025, às 08h30min., por teleconferência, nos termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 15 do Estatuto Social do Fleury S.A. (“Companhia”) e da Cláusula 5.8 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.

2. **Convocação e Presença**: Dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo Primeiro, do Artigo 15, do Estatuto Social e da Cláusula 5.7.2 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: (i) Sr. Marcio Pinheiro Mendes; (ii) Sr. Fernando Lopes Alberto; (iii) Sr. Rui Monteiro de Barros Maciel; (iv) Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi; (v) Sr. Samuel Monteiro dos Santos Junior; (vi) Sr. Ivan Luiz Gontijo Junior; (vii) Sra. Regina Pardini; (viii) Sr. Victor Pardini; (ix) Sr. Marcio Moura; e (x) Sr. Roberto Diniz Junqueira Neto.

3. **Mesa**: Presidente: Marcio Pinheiro Mendes; Secretária: Angélica Dente de Menezes.

4. **Ordem do Dia e Deliberações**: Instalada a Reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas ou reservas, após análise dos documentos pertinentes, tomaram as seguintes deliberações:

4.1 Aprovar a alteração da denominação do Comitê de ESG, que passará a ser denominado “Comitê de ESG e Novos Modelos”.

4.2 Aprovar a eleição do Sr. Roberto Diniz Junqueira Neto como membro do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos, sendo certo que a sua posse ao cargo ocorrerá em 02 de junho de 2025 e o término de seu mandato será até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia do exercício social de 2027.

4.3 Aprovar a eleição da Sra. Vivien Rosso como membro do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos, sendo certo que a sua posse ao cargo ocorrerá em 02 de junho de 2025 e o término de seu mandato será até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia do exercício social de 2025.

4.4 Aprovar a eleição do Sr. Ewaldo Russo como membro do Comitê de ESG e Novos Modelos da Companhia, sendo certo que a sua posse ao cargo ocorrerá em 02 de junho de 2025 e o término de seu mandato será até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia do exercício social de 2027.

4.5 Aprovar a eleição da Sra. Juliana Schenkman Oizerovici como membro do Comitê de ESG e Novos Modelos da Companhia, sendo certo que a sua posse ao cargo ocorrerá em 02 de junho de 2025 e o término de seu mandato será até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia do exercício social de 2027.

4.6 Em virtude das deliberações acima, registrar que os comitês de assessoramento do Conselho de Administração passarão a ter a denominação e composição abaixo:

- **Comitê de Finanças:** Marcio Pinheiro Mendes (coordenador), Regina Pardini e Vinícius Marinho da Cruz;
- **Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos:** Luiz Carlos Nannini (coordenador), Vivien Rosso, Roberto Diniz Junqueira Neto e Marcelo Santos Dall’Occo (consultor especialista);
- **Comitê de ESG e Novos Modelos:** Cristiane Correa (coordenadora), Valdirene Soares Secato, Jéssica Silva Rios, Ewaldo Russo e Juliana Schenkman Oizerovici;
- **Comitê de Pessoas e Cultura:** Andréa Cristina de Lima Rolim (coordenadora), Valdirene Soares Secato e Rui Monteiro de Barros Maciel; e

- **Comitê de Estratégia e Tecnologia:** Maurício Machado de Minas (coordenador), Victor Cavalcanti Pardini e Fernando Lopes Alberto.

4.7 Autorizar à administração da Companhia a praticar, a qualquer tempo, todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Marcio Pinheiro Mendes - Presidente; Angélica Dente de Menezes - Secretária. Conselheiros: Sr. Marcio Pinheiro Mendes; Sr. Fernando Lopes Alberto; Sr. Rui Monteiro de Barros Maciel; Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi; Sr. Samuel Monteiro dos Santos Junior; Sr. Ivan Luiz Gontijo Junior; Sra. Regina Pardini; Sr. Victor Pardini; Sr. Marcio Moura; e Sr. Roberto Diniz Junqueira Neto.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 02 de junho de 2025.

Marcio Pinheiro Mendes
Presidente

Angélica Dente de Menezes
Secretária

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING

1. Date, Time, and Place: Meeting held on June 2, 2025, at 8:30 a.m. by conference call, pursuant to article 15, paragraph three, of the Bylaws of Fleury S.A. ("Company") and Clause 5.8 of the Internal Rules of the Company's Board of Directors.

2. Call Notice and Attendance: The call notice was waived, pursuant to article 15, paragraph one, of the Bylaws and Clause 5.7.2 of the Internal Rules of the Company's Board of Directors, in view of the attendance of all members of the Board of Directors, namely: (i) Mr. Marcio Pinheiro Mendes; (ii) Mr. Fernando Lopes Alberto; (iii) Mr. Rui Monteiro de Barros Maciel; (iv) Mr. Luiz Carlos Trabuco Cappi; (v) Mr. Samuel Monteiro dos Santos Junior; (vi) Mr. Ivan Luiz Gontijo Junior; (vii) Mrs. Regina Pardini; (viii) Mr. Victor Pardini; (ix) Mr. Marcio Moura; and (x) Mr. Roberto Diniz Junqueira Neto.

3. Presiding Board: Chairman: Marcio Pinheiro Mendes; Secretary: Angélica Dente de Menezes.

4. Agenda and Resolutions: Once the Board of Directors' Meeting was established, the attending members of the Board of Directors took the following resolutions, unanimously and without reservation or exception, after analyzing the relevant documents:

4.1 Approve the change of the name of the ESG Committee, which shall henceforth be called "ESG and New Models Committee."

4.2 To approve the election of Mr. Roberto Diniz Junqueira Neto as a member of the Audit, Integrity and Risk Management Committee, being certain that he shall take office on June 2, 2025 and his term of office shall expire by the first meeting of the Company's Board of Directors, which shall be held after the Company's Annual General Meeting for the fiscal year of 2027.

4.3 To approve the election of Mrs. Vivien Rosso as a member of the Audit, Integrity and Risk Management Committee, being certain that she shall take office on June 2, 2025 and her term of office shall expire by the first meeting of the Company's Board of

Directors, which shall be held after the Company's Annual General Meeting for the fiscal year of 2025.

4.4 To approve the election of Mr. Ewaldo Russo as a member of the Company's ESG and New Models Committee, being certain that he shall take office on June 2, 2025 and his term of office shall expire by the first meeting of the Company's Board of Directors, which shall be held after the Company's Annual General Meeting for the fiscal year of 2027.

4.5 To approve the election of Mrs. Juliana Schenkman Oizerovici as a member of the Company's ESG and New Models Committee, being certain that she shall take office on June 2, 2025 and her term of office shall expire by the first meeting of the Company's Board of Directors, which shall be held after the Company's Annual General Meeting for the fiscal year of 2027.

4.6 By virtue of the above resolutions, it must be recorded that the advisory committees of the Board of Directors will have the following name and composition:

- **Finance Committee:** Marcio Pinheiro Mendes (coordinator), Regina Pardini and Vinícius Marinho da Cruz;
- **Audit, Integrity and Risk Management Committee:** Luiz Carlos Nannini (coordinator), Vivien Rosso, Roberto Diniz Junqueira Neto and Marcelo Santos Dall'Occo (expert consultant);
- **ESG and New Models Committee:** Cristiane Correa (coordinator), Valdirene Soares Secato, Jéssica Silva Rios, Ewaldo Russo and Juliana Schenkman Oizerovici;
- **People and Culture Committee:** Andréa Cristina de Lima Rolim (coordinator), Valdirene Soares Secato and Rui Monteiro de Barros Maciel; and
- **Strategy and Technology Committee:** Maurício Machado de Minas (coordinator), Victor Cavalcanti Pardini and Fernando Lopes Alberto.

4.7 The management of the Company is hereby authorized to perform, at any time, all acts required to implement the resolutions approved herein.

5. Adjournment: As there was nothing else to be discussed and no other statements, the meeting was adjourned, and these minutes were drawn up which, after having been read and approved, were signed by all in attendance. Signatures: Presiding Board: Marcio Pinheiro Mendes - Chairman; Angélica Dente de Menezes - Secretary. Directors: Mr. Marcio Pinheiro Mendes; Mr. Fernando Lopes Alberto; Mr. Rui Monteiro de Barros Maciel; Mr. Luiz Carlos Trabuco Cappi; Mr. Samuel Monteiro dos Santos Junior; Mr. Ivan Luiz Gontijo Junior; Mrs. Regina Pardini; Mr. Victor Pardini; Mr. Marcio Moura; and Mr. Roberto Diniz Junqueira Neto.

These minutes are an exact copy of the original document drafted in the appropriate book.

São Paulo, June 2, 2025.

Marcio Pinheiro Mendes
Chairman

Angélica Dente de Menezes
Secretary