

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 30 de janeiro de 2026, 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 reorganização dos comitês de assessoramento da Companhia, integrando as competências do Comitê ESG e Novos Modelos ao Comitê de Pessoas e Cultura;
 - 4.2 Em função da integração dos referidos Comitês, encerrar o mandato dos atuais membros do Comitê ESG e Novos Modelos. Os Conselheiros agradecem à Sra. Cristiane Correa, à Sra. Jéssica Silva Rios, ao Sr. Ewaldo Russo e à Sra. Juliana Schenkman Oizerovici pela dedicação durante o período em que integraram o Comitê ESG e Novos Modelos.
 - 4.3 Em virtude das deliberações acima e diante da anuência dos atuais membros do Comitê de Pessoas e Cultura com a integração promovida, registrar que os comitês de assessoramento do Conselho de Administração serão mantidos sem outras alterações, com as denominações e composições 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 Pessoas, Cultura e ESG:** 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.

4.4 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 Trabuço 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/SP, 30 de janeiro de 2026.

Marcio Pinheiro Mendes

Presidente

Angélica Dente de Menezes

Secretária

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Date, Time and Place: Held on January 30, 2026, at 8:30 a.m., by teleconference, pursuant to Paragraph Three of Article 15 of the Bylaws of Fleury S.A. (the “Company”) and Clause 5.8 of the Internal Rules of Procedure of the Company’s Board of Directors.

2. Call Notice and Attendance: Notice of the meeting was waived pursuant to Paragraph One of Article 15 of the Bylaws and Clause 5.7.2 of the Internal Rules of Procedure of the Company’s Board of Directors, given the attendance of all members of the Board of Directors, as follows: (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) Ms. Regina Pardini; (viii) Mr. Victor Pardini; (ix) Mr. Marcio Moura; and (x) Mr. Roberto Diniz Junqueira Neto.

3. Officers of the Meeting: Chairman: Marcio Pinheiro Mendes Secretary: Angélica Dente de Menezes

4. Agenda and Resolutions: Once the meeting of the Board of Directors was duly installed, the Directors present, unanimously and without reservations, after reviewing the relevant documentation, resolved as follows: To approve the reorganization of the Company’s advisory committees, integrating the responsibilities of the ESG and New Business Models Committee into the People and Culture Committee.

4.1. As a result of the integration of the aforementioned committees, to terminate the terms of office of the current members of the ESG and New Business Models Committee. The Directors hereby express their appreciation to Ms. Cristiane Correa, Ms. Jéssica Silva Rios, Mr. Ewaldo Russo, and Ms. Juliana Schenkman Oizerovici for their dedication during the period in which they served on the ESG and New Business Models Committee.

4.2. In view of the resolutions above and considering the consent of the current members of the People and Culture Committee with respect to the integration implemented, to record that the advisory committees of the Board of Directors shall remain in effect without any further changes, with the following names and compositions:

- **Finance Committee:** Marcio Pinheiro Mendes (Chair), Regina Pardini, and Vinícius Marinho da Cruz;
- **Audit, Integrity and Risk Management Committee:** Luiz Carlos Nannini (Chair), Vivien Rosso, Roberto Diniz Junqueira Neto, and Marcelo Santos Dall’Occo (specialist consultant);
- **People, Culture and ESG Committee:** Andréa Cristina de Lima Rolim (Chair), Valdirene Soares Secato, and Rui Monteiro de Barros Maciel; and

- **Strategy and Technology Committee:** Maurício Machado de Minas (Chair), Victor Cavalcanti Pardini, and Fernando Lopes Alberto.

4.4. To authorize the Company's management to take, at any time, all actions necessary to implement the resolutions hereby approved.

5. Closing: There being no further matters to be discussed, the meeting was adjourned, and these minutes were drawn up, read, approved, and signed by all those present. **Signatures:** Officers of the Meeting: Marcio Pinheiro Mendes – Chairman; Angélica Dente de Menezes – Secretary. **Board Members:** Marcio Pinheiro Mendes; Fernando Lopes Alberto; Rui Monteiro de Barros Maciel; Luiz Carlos Trabuco Cappi; Samuel Monteiro dos Santos Junior; Ivan Luiz Gontijo Junior; Regina Pardini; Victor Pardini; Marcio Moura; and Roberto Diniz Junqueira Neto.

These minutes are a true and accurate translation of the original minutes recorded in the appropriate corporate book.

São Paulo, January 30, 2026.

Marcio Pinheiro Mendes
Chairman

Angélica Dente de Menezes
Secretary