

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 05 de março de 2026, às 11 horas, 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 da Companhia 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 da Companhia: Srs. (i) Marcio Pinheiro Mendes; (ii) Fernando Lopes Alberto; (iii) Rui Monteiro de Barros Maciel; (iv) Luiz Carlos Trabuço Cappi; (v) Samuel Monteiro dos Santos Junior; (vi) Ivan Luiz Gontijo Junior; (vii) Roberto Diniz Junqueira Neto; (viii) Regina Pardini; (ix) Victor Cavalcanti Pardini; e (x) Márcio Moura de Paula Ricardo.
3. **Mesa:** Presidente: Marcio Pinheiro Mendes; Secretária: Angélica Dente de Menezes.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e (ii) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivarem o deliberado nesta reunião.
5. **Deliberações:** Após a análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram:
- I. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, que deverá ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, no valor de **R\$ 612.830.754,28** (seiscentos e doze milhões, oitocentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), a ser destinado da seguinte forma:

DESTINAÇÃO	VALOR
Reserva Legal (5%)	R\$ 30.641.537,71
Juros sobre o capital próprio declarados em 07 de agosto de 2025 e pagos em 03 de outubro de 2025.	R\$ 169.008.511,50

Juros sobre o capital próprio declarados em 27 de novembro de 2025 e pagos em 19 de dezembro de 2025.	R\$128.000.958,00
Distribuição de dividendos declarados em 27 de novembro de 2025 a serem pagos em maio de 2026, setembro de 2026 e setembro de 2027 (“ <u>Distribuição</u> ”).	R\$ 219.543.396,22(*)
Reserva de Lucros Estatutária (Art. 31, Parágrafo Primeiro, item (c) do Estatuto Social)	R\$ 65.636.350,85
Total do lucro líquido	R\$ 612.830.754,28

(*) Parcela da Distribuição referente ao lucro do exercício social de 2025.

- II. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos e assinar todos os instrumentos necessários para a efetivação das deliberações tomadas acima.

6. 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; Sr. Roberto Diniz Junqueira Neto; Sra. Regina Pardini; Sr. Victor Cavalcanti Pardini; e Sr. Márcio Moura de Paula Ricardo.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de março de 2026.

Marcio Pinheiro Mendes

Presidente

Angélica Dente de Menezes

Secretária

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING

1. **Date, Time, and Place:** Held on March 5, 2026, at 11 a.m., by means of teleconference, pursuant to Article 15, Paragraph Three, of the Bylaws of the Fleury S.A. ("Company") and Section 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 of the Company and Section 5.7.2. of the Internal Rules of the Company's Board of Directors, in view of the presence of all the members of the Board of Directors: (i) Marcio Pinheiro Mendes; (ii) Fernando Lopes Alberto; (iii) Rui Monteiro de Barros Maciel; (iv) Luiz Carlos Trabuco Cappi; (v) Samuel Monteiro dos Santos Junior; (vi) Ivan Luiz Gontijo Junior; (vii) Roberto Diniz Junqueira Neto; (viii) Regina Pardini; (ix) Victor Cavalcanti Pardini; and (x) Márcio Moura de Paula Ricardo.
3. **Presiding Board:** Chairman: Marcio Pinheiro Mendes; Secretary: Angélica Dente de Menezes.
4. **Agenda:** To resolve as follows: (i) the proposal for the allocation of net income of the fiscal year ended on December 31, 2025, to be submitted to a resolution of the Company's Annual General Meeting; and (ii) to authorize the Company's managers to perform all acts necessary to implement the resolutions of this meeting.
5. **Resolutions:** After examining and discussing the subject matters included in the agenda, the attending Directors, by unanimous vote, without any reserves or exceptions, resolved to:
 - I. Approve the proposal for the allocation of net income for the fiscal year ended on December 31, 2025, which must be submitted to the Company's Annual General Meeting, in the amount of six hundred and twelve million, eight hundred and thirty thousand, seven hundred and fifty-four reais and twenty-eight cents (BRL 612,830,754.28), to be allocated as follows:

ALLOCATION	AMOUNT
Legal Reserve (5%)	BRL 30,641,537.71
Interest on equity declared on August 7, 2025 and paid on October 3, 2025.	BRL 169,008,511.50

Interest on equity declared on November 27, 2025 and paid on December 19, 2025.	BRL 128,000,958.00
Distribution of dividends declared on November 27, 2025 to be paid in May 2026, September 2026 and September 2027 (" <u>Distribution</u> ").	BRL 219,543,396.22(*)
Statutory Profit Reserve (Article 31, First Paragraph, item (c) of the Bylaws)	BRL 65,636,350.85
Total net income	BRL 612,830,754.28

(*) Portion of the distribution relating to net income for the 2025 fiscal year.

- II. Authorize the Company's managers to perform all acts and sign all instruments necessary to implement the resolutions above.

6. 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:** Marcio Pinheiro Mendes; Fernando Lopes Alberto; Rui Monteiro de Barros Maciel; Luiz Carlos Trabuco Cappi; Samuel Monteiro dos Santos Junior; Ivan Luiz Gontijo Junior; Roberto Diniz Junqueira Neto; Regina Pardini; Victor Cavalcanti Pardini; and Márcio Moura de Paula Ricardo.

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

São Paulo, March 05, 2026.

Marcio Pinheiro Mendes

Chairman

Angélica Dente de Menezes

Secretary