

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 18 de setembro 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 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 antecipação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 06 de agosto de 2026; e (ii) a autorização para a administração da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários para o cumprimento das deliberações que forem tomadas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas ou reservas, tomaram as seguintes deliberações:
 - (i) Aprovar a antecipação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 06 de agosto de 2026, de modo que o respectivo pagamento, seja realizado em 28 de setembro de 2026, em substituição à data anteriormente aprovada de 02 de outubro de 2026;
 - (ii) Ratificar todas as demais deliberações constantes da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de agosto de 2026;
 - (iii) Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para fins de implementar as deliberações ora aprovadas, inclusive a divulgação do Aviso aos Acionistas relativo a alteração da data do pagamento dos juros sobre o capital próprio.

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**: (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.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 18 de setembro 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 September 18, 2026, at 8:30 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 Company's Bylaws, in view of the presence of all the members of the Board of Directors, in person and by means of videoconference, pursuant to Article 15, Paragraph Three, of the Bylaws of the Company, namely: (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; e (x) Márcio Moura de Paula Ricardo.
3. **PRESIDING BOARD:** Chairman: Marcio Pinheiro Mendes; Secretary: Angélica Dente de Menezes.
4. **AGENDA:** To resolve on (i) the advancement of the payment date of the interest on shareholders' equity approved by the Board of Directors at the meeting held on August 6, 2026; and (ii) the authorization for the Company's management to adopt all measures and perform all acts required to comply with the resolutions that are taken.
5. **RESOLUTIONS:** Once the Board of Directors' Meeting was convened, the members of the Board of Directors present, unanimously and without provisions or reservations, made the following resolutions:
 - (i) To approve the advancement of the payment date of the interest on shareholders' equity approved by the Board of Directors at the meeting held on August 6, 2026, so that the respective payment, shall be made on September 28, 2026, instead of the previously approved payment date of October 2, 2026;
 - (ii) To ratify all other resolutions approved at the Meeting of the Board of Directors held on August 6, 2026;
 - (iii) To authorize the Company's management to take all necessary measures to implement the resolutions approved herein, including the disclosure of the Shareholders' Notice regarding the change in the payment date of the interest on shareholders' equity.

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**: (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; e (x) Márcio Moura de Paula Ricardo.

These minutes are a true copy of the original document drafted in the appropriate book.

São Paulo, September 18, 2026.

Marcio Pinheiro Mendes

Chairman

Angélica Dente de Menezes

Secretary