

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada em 26 de fevereiro de 2025, 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) Mauricio Machado de Minas (substituindo Luiz Carlos Trabuco Cappi); (v) Samuel Monteiro dos Santos Junior; (vi) Ivan Luiz Gontijo Junior; (vii) João Roberto Gonçalves Teixeira; (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 a divulgação das Demonstrações Financeiras Anuais da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 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. Autorizar a divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a serem submetidas a deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.

- II. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos e assinar todos os instrumentos necessários para a efetivação da deliberação tomada 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. Mauricio Machado de Minas; Sr. Samuel Monteiro dos Santos Junior; Sr. Ivan Luiz Gontijo Junior; Sr. João Roberto Gonçalves Teixeira; 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, 26 de fevereiro de 2025.

Marcio Pinheiro Mendes
Presidente

Angélica Dente de Menezes
Secretária

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING

- 1. Date, Time, and Place:** Held on February 26, 2025, 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) Mauricio Machado de Minas (replacing Luiz Carlos Trabuco Cappi); (v) Samuel Monteiro dos Santos Junior; (vi) Ivan Luiz Gontijo Junior; (vii) João Roberto Gonçalves Teixeira; (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 disclosure of the Company's Annual Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2024, accompanied by the opinion of the independent auditors; 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. Authorize the disclosure of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2024, to be submitted to a resolution by the Company's Annual General Meeting, accompanied by the opinion of the independent auditors.
 - II. Authorize the Company's managers to perform all acts and sign all instruments necessary to implement the resolution 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; Mauricio Machado de Minas; Samuel Monteiro dos Santos Junior; Ivan Luiz Gontijo Junior; João Roberto Gonçalves Teixeira; 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, February 26, 2025.

Marcio Pinheiro Mendes
Chairman

Angélica Dente de Menezes
Secretary