

FLEURY S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS

1. **Data, hora e local:** Realizada aos 19 dias do mês de fevereiro de 2025, às 09:00 horas, por videoconferência, nos termos da cláusula 3.7 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos do Fleury S.A. ("Comitê de Auditoria" e "Companhia", respectivamente).
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos da cláusula 3.5.1 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, tendo em vista a presença de todos os membros do Comitê de Auditoria, a saber: (i) Luiz Carlos Nannini (coordenador); (ii) Marcio Pinheiro Mendes; (iii) João Roberto Gonçalves Teixeira; e (iv) Marcelo Santos Dall'Occo (consultor especialista). Presentes também Marcelo Orlando, representante da PwC – PricewaterhouseCoopers; Jeane Mike Tsutsui, Presidente da Companhia; e José Antonio de Almeida Filippo, Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Nannini; Secretária: Angélica Dente de Menezes.
4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria da Companhia para: (i) examinar, discutir e deliberar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, emitido, sem ressalvas; e (ii) emitir o parecer do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras, bem como emitir o relatório anual do Comitê de Auditoria da Companhia, em atendimento ao disposto no Artigo 2.2, incisos II e V do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.
5. **Deliberações:** Os membros do Comitê de Auditoria reunidos com os executivos da Companhia e com os responsáveis da PwC – PricewaterhouseCoopers, analisaram as informações da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, e com base nos exames efetuados, considerando as informações e esclarecimentos prestados, bem como os documentos apresentados, incluindo o relatório dos auditores independentes, recomendaram ao Conselho de Administração da Companhia a aprovação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, e firmaram o parecer a ser submetido à Assembleia Geral da Companhia, bem como o relatório anual do Comitê de Auditoria, que integram a presente ata na forma dos Anexos I e II, respectivamente.
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: Luiz Carlos Nannini, Presidente; Angélica Dente de Menezes, Secretária. Membros do Comitê de Auditoria: (i) Luiz Carlos Nannini (coordenador); (ii) Marcio Pinheiro Mendes; (iii) João Roberto Gonçalves Teixeira; e (iv) Marcelo Santos Dall'Occo (consultor especialista).

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2025.

Luiz Carlos Nannini
Presidente

Angélica Dente de Menezes
Secretária

FLEURY S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534

**ANEXO I À ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2025**

PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS

Os membros do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos do Fleury S.A. ("Companhia"), no exercício da atribuição legais, conforme previsto no Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos, procederam ao exame e análise do relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do relatório sem ressalvas dos auditores independentes e, considerando as informações e esclarecimentos prestados pela administração da Companhia e pela PwC - PricewaterhouseCoopers, opinam, por unanimidade, que os referidos documentos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da Companhia na data base, e recomendam a sua aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia e pelos acionistas, em Assembleia Geral Ordinária.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2025.

Membros do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos:

Luiz Carlos Nannini (Coordenador)

Marcio Pinheiro Mendes

João Roberto Gonçalves Teixeira

Marcelo Santos Dall’Occo
(Consultor Especial)

**ANEXO II À ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2025**

RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS

1. Sobre o Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos e suas atribuições

O Conselho de Administração do Fleury S.A. ("Companhia") constituiu em 15 de dezembro de 2004 o Comitê de Auditoria, com funcionamento permanente, para recomendar as condições de contratação de auditoria externa independente e propor seus objetivos; analisar e avaliar os trabalhos da auditoria interna; garantir e aprimorar os controles internos; recomendar procedimentos diante da constatação de inadequações em relação às melhores práticas contábeis; e acompanhar o mapeamento dos riscos a que a companhia está exposta e as respectivas ações preventivas e mitigantes.

O Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos, aprovado pelo Conselho de Administração em 2023, estabelece as regras de funcionamento deste Comitê.

O Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos foi inicialmente composto por três integrantes: Sr. Luiz Carlos Nannini (coordenador), Marcelo Santos Dall'Occo e Márcio Pinheiro Mendes. Por sua vez, em 08 de fevereiro de 2024 o Sr. João Roberto Gonçalves Teixeira foi eleito para compor o Comitê.

Composição do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos

Luiz Carlos Nannini	Coordenador
Marcelo Santos Dall'Occo	Consultor Especialista
Marcio Pinheiro Mendes	Integrante (Presidente do Conselho)
João Roberto Gonçalves Teixeira	Integrante (Conselheiro Independente)

2. Atividades desenvolvidas em 2024

Em 2024, o Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos realizou 5 (cinco) reuniões ordinárias e 2 (duas) extraordinárias.

O Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos reporta periodicamente suas atividades através de relatos apresentados pelo Coordenador do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos nas reuniões do Conselho de Administração, oportunidade na qual são prestados esclarecimentos e oferecidas recomendações para a aprovação do Conselho Administração quanto aos temas de sua competência.

Diversos temas foram analisados pelo Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos nas reuniões por este realizadas, dentre os quais destacam-se as seguintes:

a. Auditoria Interna e Externa

O Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos monitorou durante as reuniões a atuação da Auditoria Interna em relação as atividades realizadas e resultados obtidos, discutindo-os e reportando posteriormente ao Conselho de Administração.

O Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos revisou e opinou sobre o conteúdo das demonstrações financeiras e demais documentos elaborados pela Companhia e Auditoria Externa ao longo do ano.

Em relação a Auditoria Externa o Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos se reuniu a cada trimestre com a PwC - PricewaterhouseCoopers, a fim de se informar sobre o andamento dos trabalhos das revisões das demonstrações financeiras do exercício social de 2024 e avaliar a qualidade dos serviços prestados e assegurar sua independência no exercício de suas funções.

b. Riscos

O Comitê acompanhou as ações desenvolvidas na Companhia com base no Mapa de Riscos Estratégico e a evolução dos planos de mitigação dos riscos. Destacam-se alguns riscos que foram priorizados na Companhia em 2024 e acompanhados pelo Comitê: Fortalecimento da Segurança do Ambiente Cibernético, Gestão de Riscos e Controles Internos, Fraudes e Desvios de Conduta.

3. Parecer do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos sobre as Demonstrações Financeiras Anuais

Os membros do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos da Companhia, no exercício de suas atribuições e responsabilidades, procederam à revisão e análise das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 bem como o relatório da Administração e relatório dos Auditores Externos. Considerando as conclusões apresentadas pela Companhia e Auditores Externos, o Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações financeiras anuais da Companhia.

O presente Relatório Anual do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos da Companhia foi elaborado pelo Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos e será submetido à apreciação pelo Conselho de Administração em 26 de fevereiro de 2025.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2025.

FLEURY S.A.
Publicly-Held Company
National Register of Legal Entities (CNPJ) No. 60.840.055/0001-31
State Registration (NIRE) 35.300.197.534

MINUTES OF THE MEETING OF THE AUDIT, INTEGRITY AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

1. **Date, time and place:** Held on February 19, 2025, at 9:00 a.m., via videoconference, according to clause 3.7 of the Internal Rules of the Audit, Integrity and Risk Management Committee of Fleury S.A. ("Audit Committee" and "Company", respectively).
2. **Call Notice and Attendance:** The call notice was waived, pursuant to clause 3.5.1 of the Internal Rules of the Audit Committee of the Company, in view of the presence of all members of the Audit Committee, namely: (i) Luiz Carlos Nannini (coordinator); (ii) Marcio Pinheiro Mendes; (iii) João Roberto Gonçalves Teixeira; and (iv) Marcelo Santos Dall'Occo (expert consultant). Marcelo Orlando, representative of PwC - PricewaterhouseCoopers; Jeane Mike Tsutsui, CEO of the Company; and José Antonio de Almeida Filippo, Chief Financial and Investor Relations Officer of the Company, were also present.
3. **Presiding Board:** Chairman: Luiz Carlos Nannini; Secretary: Angélica Dente de Menezes.
4. **Agenda:** The members of the Company's Audit Committee met to: (i) examine, discuss and resolve on the annual management report and the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024, accompanied by the independent auditors' report, issued without reservations; and (ii) issue the Audit Committee's opinion on the Financial Statements, as well as to issue the annual report of the Company's Audit Committee, in compliance with the provisions of Article 2.2, items II and V of the Internal Rules of the Audit Committee.
5. **Resolutions:** The members of the Audit Committee, together with the Company's executives and with the representatives of PwC - PricewaterhouseCoopers, analyzed the Company's information regarding the fiscal year ended December 31, 2024, and based on the examinations made, considering the information and clarifications provided, as well as the documents presented, including the independent auditors' report, recommended to the Company's Board of Directors the approval of the financial statements of the fiscal year ended December 31, 2024, and signed the report to be submitted to the Company's General Meeting, as well as the Audit Committee's annual report, which are part of these minutes in the form of Exhibits I and II, respectively.
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: Luiz Carlos Nannini, Chairman; Angélica Dente de Menezes, Secretary. Audit Committee Members: (i) Luiz Carlos Nannini (coordinator); (ii) Marcio Pinheiro Mendes; (iii) João Roberto Gonçalves Teixeira; and (iv) Marcelo Santos Dall'Occo (expert consultant).

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

São Paulo, February 19, 2025.

Luiz Carlos Nannini
Chairman

Angélica Dente de Menezes
Secretary

FLEURY S.A.
Publicly-Held Company
CNPJ No. 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534

**EXHIBIT I TO THE MINUTES OF THE MEETING OF THE AUDIT, INTEGRITY AND RISK MANAGEMENT
COMMITTEE HELD ON FEBRUARY 19, 2025**

OPINION OF THE AUDIT, INTEGRITY AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The members of the Audit, Integrity and Risk Management Committee of Fleury S.A. ("Company"), in the exercise of the legal duties, as set forth in the Internal Rules of the Audit, Integrity and Risk Management Committee, examined and analyzed the annual management report and the financial statements related to the fiscal year ended December 31, 2024, accompanied by the report without reservations of the independent auditors, and, considering the information and clarifications provided by Company's management and by PwC - PricewaterhouseCoopers, are unanimously of the opinion that said documents properly reflect the equity and financial position of the Company on the base date, and recommend their approval by the Company's Board of Directors and by the shareholders at the Annual General Meeting.

São Paulo, February 19, 2025.

Members of the Audit, Integrity and Risk Management Committee:

Luiz Carlos Nannini (Coordinator)

Marcio Pinheiro Mendes

João Roberto Gonçalves Teixeira

Marcelo Santos Dall'Occo
(Expert Consultant)

FLEURY S.A.
Publicly-Held Company
CNPJ No. 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534

**EXHIBIT II TO THE MINUTES OF THE MEETING OF THE AUDIT, INTEGRITY AND RISK MANAGEMENT
COMMITTEE HELD ON FEBRUARY 19, 2025**

ANNUAL REPORT OF THE AUDIT, INTEGRITY AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

1. About the Audit, Integrity and Risk Management Committee and its attributions

On December 15, 2004, Fleury S.A.'s ("Company") Board of Directors established a permanent Audit Committee to recommend the conditions for hiring an independent external auditor and to propose its objectives; analyze and evaluate the internal audit work; guarantee and improve internal controls; recommend procedures in case of inadequacies in relation to the best accounting practices; and monitor the mapping of the risks to which the company is exposed and the respective preventive and mitigating actions.

The Internal Rules of the Audit, Integrity and Risk Management Committee, approved by the Board of Directors in 2023, establishes the rules of operation of this Committee.

The Audit, Integrity and Risk Management Committee was initially composed of three members: Luiz Carlos Nannini (coordinator), Marcelo Santos Dall 'Occo and Márcio Pinheiro Mendes. In turn, on February 8, 2024, Mr. João Roberto Gonçalves Teixeira was elected to join the Committee.

Composition of the Audit, Integrity and Risk Management Committee

Luiz Carlos Nannini	Coordinator
Marcelo Santos Dall'Occo	Expert Consultant
Marcio Pinheiro Mendes	Member (Chairman of the Board)
João Roberto Gonçalves Teixeira	Member (Independent Director)

2. Activities carried out in 2024

In 2024, the Audit, Integrity and Risk Management Committee held 5 (five) ordinary and 2 (two) extraordinary meetings.

The Audit, Integrity and Risk Management Committee periodically reports on its activities through reports presented by the Coordinator of the Audit, Integrity and Risk Management Committee at meetings of the Board of Directors, at which time clarifications are provided and recommendations offered for the approval of the Board of Directors on the topics within its authority.

Several topics were analyzed by the Audit, Integrity and Risk Management Committee at its meetings, among which the following stand out:

a. Internal and External Audit

During the meetings, the Audit, Integrity and Risk Management Committee monitored the Internal Audit performance in relation to the activities carried out and the results obtained, discussing them and subsequently reporting to the Board of Directors.

The Audit, Integrity and Risk Management Committee reviewed and expressed its opinion on the content of the financial statements and other documents prepared by the Company and External Audit throughout the year.

With regard to External Audit, the Audit, Integrity and Risk Management Committee met every quarter with PwC - PricewaterhouseCoopers in order to be informed about the progress of the reviews of the financial statements for the 2024 fiscal year, evaluate the quality of the services provided, and ensure its independence in the performance of its duties.

b. Risks

The Committee monitored the actions developed in the Company based on the Strategic Risk Map and the evolution of the risk mitigation plans. We highlight some risks that were prioritized in the Company in 2024 and monitored by the Committee: Strengthening the Security of the Cyber Environment, Risk Management and Internal Controls, Fraud and Misconduct.

3. Opinion of the Audit, Integrity and Risk Management Committee on the Annual Financial Statements

The members of the Company's Audit, Integrity and Risk Management Committee, in the exercise of their duties and responsibilities, have reviewed and analyzed the Company's consolidated financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024, as well as the Management report and the External Auditors' report. Considering the conclusions presented by the Company and External Auditors, the Audit, Integrity and Risk Management Committee recommended the approval of the Company's annual financial statements to the Board of Directors.

This Annual Report of the Company's Audit, Integrity and Risk Management Committee was prepared by its Audit, Integrity and Risk Management Committee and submitted to appraisal by the Board of Directors on February 26, 2025.

São Paulo, February 19, 2025.