

GRUPO MATEUS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 24.990.777/0001-09
NIRE 213.000123-5

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2025

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 25 de junho de 2025, às 10 horas, por meio de videoconferência, considerando-se realizada, portanto, na sede social do Grupo Mateus S.A. ("Companhia"), na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Daniel De La Touche, nº 73, Loja 3, Cohama, CEP 65074-115.
2. Mesa: Ilson Mateus Rodrigues – Presidente; Quezia Souza Carmo – Secretária.
3. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 22, § 1º, do Estatuto Social e do item 8.1.3 do Regimento Interno do Conselho de Administração, estando presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
4. Ordem do Dia: nos termos do Regulamento do Novo Mercado, art. 77, § 2º, discutir e deliberar sobre a manifestação de voto da Companhia no âmbito da Audiência Restrita n.º 01/2025 – DIE promovida pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") relativa à alteração do Regulamento do Novo Mercado ("Regulamento" e "Audiência Restrita").
5. Deliberações: Após discussões sobre a matéria constante da ordem do dia, dada a discordância quanto ao processo de reforma do Regulamento, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, que o voto da Companhia na Audiência Restrita deve ser no sentido de rejeitar a alteração de todos os itens colocados em votação.
 - 5.1. Ainda, os membros do Conselho de Administração consignam que a Diretoria da Companhia é autorizada a tomar todas as providências necessárias para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.

6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos os presentes, tendo sido assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Ilson Mateus Rodrigues; Secretária: Sra. Quezia Souza Carmo. Membros do Conselho de Administração presentes: Srs. Ilson Mateus Rodrigues, Ilson Mateus Rodrigues Júnior, Jesuíno Martins Borges Filho, Sergio Alexandre Figueiredo Clemente e Carlos Henrique Bandeira de Mello Júnior.

São Luís, 25 de junho de 2025.

Quezia Souza Carmo
Secretária